

中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- （一）贯彻落实中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的各项决策和部署。
 - （二）承担区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。
 - （三）研究制定全区巡察工作规划、年度计划。承担政策研究、制度建设等工作。
 - （四）向区委和区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。
 - （五）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。
 - （六）协助区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。
 - （七）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。
 - （八）督促做好中央和省委、市委对我区巡视巡察的整改落实工作。
 - （九）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
- 区委巡察工作领导小组办公室不设内设机构。设主任1名，副主任1名。

二、2020年度部门工作任务

1. 聚焦政治建设，稳步推进巡察工作全覆盖。深入学习贯彻中省市和区委关于巡视巡察工作部署

和要求，持续深化政治巡察，完善巡察工作制度，高含量推进巡察全覆盖，统筹安排巡察任务。

2. 聚焦监督检查，不断提升巡察整改质量。坚持标本兼治，扎实做好巡察“后半篇文章”，做好巡察问题反馈，强化巡察监督检查，注重巡察结果运用，发挥巡察标本兼治的作用。

3、聚焦忠诚干净担当，持续加强巡察自身建设。加强巡察干部队伍建设，逐步优化巡察队伍年龄、知识、专业等结构，注重巡察干部业务培训，不断提升巡察工作的能力。

三、部门预算单位

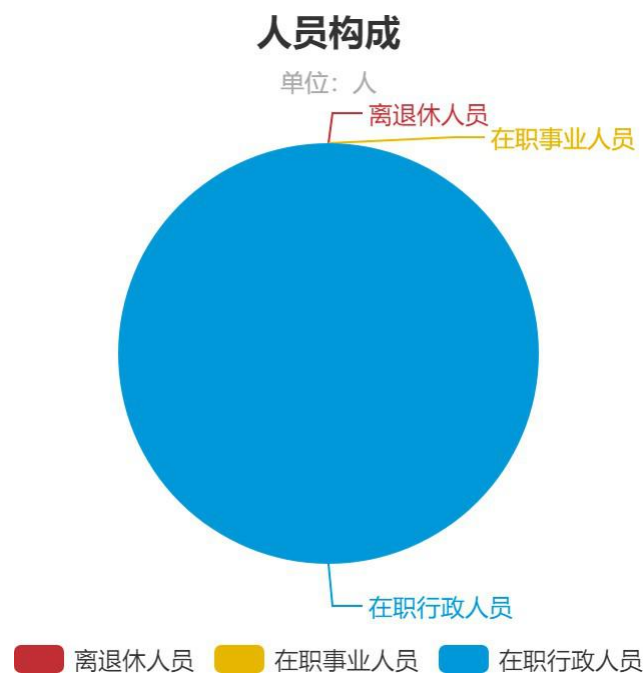
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括本级：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6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、2020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。2020年本部门预算收入90.44万元，其中一般公共预算拨款收入90.44万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加90.44万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；2020年本部门预算支出90.44万元，其中一般公共预算拨款支出90.44万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加90.44万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入90.44万元，其中一般公共预算拨款收入90.44万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加90.44万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。2020年本部门财政拨款支出90.44万元，其中一般公共预算拨款支出90.44万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加90.44万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出90.44万元，较上年增加90.44万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出90.44万元，其中：

（1）行政运行（2011101）58.15万元，较上年增加58.15万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）18.00万元，较上年增加18万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.00万元，较上年增加7万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（4）行政单位医疗（2101101）2.62万元，较上年增加2.62万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

（5）住房公积金（2210201）4.67万元，较上年增加4.67万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出90.44万元，其中：

工资福利支出（301）67.96万元，较上年增加67.96万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

商品和服务支出（302）22.44万元，较上年增加22.44万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出90.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.96万元，较上年增加67.96万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

机关商品和服务支出（502）22.44万元，较上年增加22.44万元，原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是本单位为新增单位，上年

预算数为0。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新

增单位，上年预算数为0；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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90.44万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

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0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年预算数为0。

本部门无2019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. 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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市耀州区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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	本部门不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	90.44	一、部门预算	90.44	一、部门预算	90.44	一、部门预算	90.44
2	1、财政拨款	90.44	1、一般公共服务支出	76.15	1、人员经费和公用经费支出	72.44	1、机关工资福利支出	42.10
3	(1)一般公共预算拨款	90.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.96	2、机关商品和服务支出	22.44
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	4.44	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	.04	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25.86
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	18.00	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	7.00	(2)商品和服务支出	18.00	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	.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.62	(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	4.67				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	90.44	本年支出合计	90.44	本年支出合计	90.44	本年支出合计	90.44
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	90.44	支出总计	90.44	支出总计	90.44	支出总计	90.44

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	90.44	一、财政拨款	90.44	一、财政拨款	90.44	一、财政拨款	90.44
2	1、一般公共预算拨款	90.44	1、一般公共服务支出	76.15	1、人员经费和公用经费支出	72.44	1、机关工资福利支出	42.10
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	67.96	2、机关商品和服务支出	22.44
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	4.44	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	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	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	7.00	(2)商品和服务支出	18.00	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	.04
11			10、卫生健康支出	2.62	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	4.67				
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	90.44	本年支出合计	90.44	本年支出合计	90.44	本年支出合计	90.44
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	90.44	支出总计	90.44	支出总计	90.44	支出总计	90.44

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	90.44	72.44	0.00	18.00	
2	201	一般公共服务支出	76.15	58.15	0.00	18.00	
3	20111	纪检监察事务	76.15	58.15	0.00	18.00	
4	2011101	行政运行	58.15	58.15	0.00	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			90.44	72.44	0.00	18.00	
2	301	工资福利支出			67.96	67.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.86	25.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.55	25.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.92	1.92	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	7.00	7.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.44	4.44	0.00	18.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	72.44	72.44	0.00		
2	201	一般公共服务支出	58.15	58.15	0.00		
3	20111	纪检监察事务	58.15	58.15	0.00		
4	2011101	行政运行	58.15	58.15	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	7.00	7.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00		
11	221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00		
12	22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00		
13	2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			72.44	72.44	0.00	
2	301	工资福利支出			67.96	67.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.86	25.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.55	25.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.92	1.92	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	7.00	7.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.44	4.44	0.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	18.00	
2	452	中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室	18.00	
3	452001	中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		常规及交叉巡察专项经费	6.00	常规及交叉巡察专项经费
6		专项经费	12.00	2020年日常运转经费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		专用项目-			
主管部门		中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为确保单位正常运转。			为确保单位正常运转。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	为确保单位正常运转。	一年。	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	日常巡查经费	6万元	
	产出指标	成本指标	单位运行经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			中共铜川市耀州区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	
	为 保 证 2020年单位 各项任务顺	人员各项经费以及专项经费。	90.44	90.44		
	金额合计		90.44	90.44	0	
年度总体目标	为保证2020年单位各项任务顺利完成。					
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	完成期限	2020年1月1日-2020年12月31日		
	产出指标	成本指标	（1）人员经费 （2）公用经费 （3）项目经费	（1）72.44万元 （2）0 （3）18万元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			