

中共镇巴县委巡察工作办公室 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) 部门主要职责

1. 落实县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；
2. 向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；
3. 统筹协调、指导督导县委巡察组开展巡察工作；
4. 承担政策研究、制度建设及巡察服务保障等工作；
5. 承担中、省、市巡视巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；
6. 对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办；
7. 对巡察整改落实情况进行检查评估；
8. 协调纪检监察机关、政法机关和组织（人事）、审计、信访、网信等部门及其他单位向县委巡察组通报情况、提供工作支持、强化成果运用等；
9. 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
10. 办理上级巡视巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他事项；
11. 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈镇巴县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕16号）文件规定，本部门更名为“中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室”，正科级建制，行政编制13名，设主任1名，副主任2名；实行办、组合一，设正科级巡察组长5名，副科级巡察组长1名；下设综合股、巡察股2个内设股室，无下属单位，无二级预算单位。

二、2020年度部门工作任务

1. 根据《中国共产党巡视工作条例》关于巡察全覆盖的要求，2020年度拟开展3轮巡察，对20个单位开展常规巡察；
2. 对抽调的巡察干部进行培训；
3. 对第七、八、九轮被巡察单位巡察整改落实情况进行检查评估；
4. 对各巡察组移交的问题线索进行督办；
5. 完成省市巡视巡察机构反馈问题整改落实工作；
6. 完成永乐镇白阳村脱贫攻坚帮扶工作任务；
7. 完成县委交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委巡察工作办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13

人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人，事业 0 人。
单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 267.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加 49.99 万元，增长 23%，主要原因是人员增加导致人员工资及公用经费增加、新增职业年金缴费支出。

2020 年本部门预算支出 267.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 49.99 万元，增长 23%，主要原因一是人员增加导致人员工资及公用经费增加；二是新增职业年金缴费支出。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入267.34万元，其中一般公共预算拨款收入267.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加49.99万元，增长23%，主要原因一是人员增加导致人员工资及公用经费增加；二是新增职业年金缴费收入。

2020年本部门财政拨款支出267.34万元，其中一般公共预算拨款支出267.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.99万元，增长23%，主要原因一是人员增加导致人员工资及公用经费增加；二是新增职业年金缴费支出。

（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267.34万元，较上年增加49.99万元，增长23%，主要原因一是人员增加导致人员工资及公用经费增加；二是新增职业年金缴费预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出267.34万元，其中：

（1）行政运行（2011101）86.16万元，较上年增长33.28万元，增加62.9%。原因主要是新调入4名干部及政策性增资，定额公用经费增加；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）150万元，与上年持平。主要原因是专项业务工作内容无变化，相应经费预算上下年

无增减变化；

(3) 培训支出(2050803)2.9万元,较上年增长2.9万元,原因主要是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.61万元,较上年增长2.79万元,增加40.9%。主要原因是人员增加,导致基本养老保险缴费单位部分增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.8万元,较上年增长4.8万元,主要原因是本年将机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入本部门预算；

(6) 行政单位医疗(2101101)3.7万元,较上年增长1.68万元,增加83.2%。主要原因是人员增加导致行政单位医疗支出增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.28万元,较上年增长1.55万元,增加89.6%。主要原因是人员增加,缴费基数增加；

(8) 住房公积金(2210201)6.88万元,较上年增长2.96万元,增加75.5%。主要原因是人员增加,缴费基数增加。

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。

2020年本部门一般公共预算支出267.34万元,其中：

工资福利支出(301)89.47万元,较上年增加39.7万元,增长79.8%,原因是人员增加及政策性增资；

商品和服务支出（302）174.58万元，较上年增加8.72万元，增长5.3%，原因是人员增加导致公用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.28万元，较上年增加1.55万元，增长89.6%，原因是人员增加，医疗费补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出267.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.47万元，较上年增加39.7万元，增长79.8%，原因是人员增加及政策性增资；

机关商品和服务支出（502）174.58万元，较上年增加8.72万元，增长5.3%，原因是人员增加导致公用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.28万元，较上年增加1.55万元，增长89.6%，原因是人员增加，医疗费补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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“三公”经费预算0万元，较上年减少2万元（下降100%），减少的主要原因是2019年因省委巡视反馈及整改，省市巡视巡察机构联动巡察工作产生公务接待费用，本年

无此项工作。 其中：

因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 2 万元（下降 100%），减少的主要原因是 2019 年有省委巡视反馈及整改，省市巡视巡察机构联动巡察工作产生公务接待费用，本年无此项工作；

公务用车运行费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是根据历年支出情况，公务用车运行费预算适当，与上年保持一致；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 1.8 万元，与上年 1.8 万元持平，主要是根据历年工作开展情况，会议费预算适当，与上年保持一致；

2020 年培训费预算 2.9 万元，与上年 2.9 万元持平，主要是按照历年培训情况，培训费预算适当，与上年保持一致；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门无公务用车。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，涉及一般公共预算拨款 267.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2019 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

本部门机关运行经费预算安排 19 万元，较上年增加 6.5 万元，增长 52%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

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。

2. 巡察全覆盖：党的市、县委员会建立巡察制度，设立巡察机构，在一届任期内对所管理的党组织进行巡察监督。

3. 常规巡察：是指对被巡察单位在落实党中央重大决策部署方面、落实全面从严治党方面、落实新时代党的组织路线方面、落实巡视巡察和审计反馈问题以及主题教育检视问题整改方面存在的问题开展政治巡察。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委巡察工作办公室

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	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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支
表12	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

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	267.34	一、部门预算	267.34	一、部门预算	267.34	一、部门预算	267.34
1、财政拨款	267.34	1、一般公共服务支出	236.16	1、人员经费和公用经费支出	117.34	1、机关工资福利支出	89.47
(1)一般公共预算拨款	267.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	89.47	2、机关商品和服务支出	174.58
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.58	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	3.28	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	2.90	(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	150.00	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	14.41	(2)商品和服务支出	150.00	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		9、对个人和家庭的补助	3.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.98	(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	6.88				
		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	267.34	本年支出合计	267.34	本年支出合计	267.34	本年支出合计	267.34
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	267.34	支出总计	267.34	支出总计	267.34	支出总计	267.34

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	267.34	一、财政拨款	267.34	一、财政拨款	267.34	一、财政拨款	267.34
1、一般公共预算拨款	267.34	1、一般公共服务支出	236.16	1、人员经费及公用经费支出	117.34	1、机关工资福利支出	89.47
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	89.47	2、机关商品和服务支出	174.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.58	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	3.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.90	(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	150.00	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	14.41	(2)商品和服务支出	150.00	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		9、对个人和家庭的补助	3.28
		10、卫生健康支出	6.98	(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	6.88				
		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	267.34	本年支出合计	267.34	本年支出合计	267.34	本年支出合计	267.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	267.34	支出总计	267.34	支出总计	267.34	支出总计	267.34

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）

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	267.34	98.34	19.00	150.00	
201	一般公共服务支出	236.16	70.06	16.10	150.00	
20111	纪检监察事务	236.16	70.06	16.10	150.00	
2011101	行政运行	86.16	70.06	16.10		
2011199	其他纪检监察事务支出	150.00			150.00	
205	教育支出	2.90		2.90		
20508	进修及培训	2.90		2.90		
2050803	培训支出	2.90		2.90		
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41			
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80			
210	卫生健康支出	6.98	6.98			
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98			
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28			
221	住房保障支出	6.88	6.88			
22102	住房改革支出	6.88	6.88			
2210201	住房公积金	6.88	6.88			

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）

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			267.34	98.34	19.00	150.00	
301	工资福利支出			89.47	89.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.28	32.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.90	26.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61			
302	商品和服务支出			174.58	5.58	19.00	150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99.00		11.00	88.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.80		1.30	10.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80		
30216	培训费	50203	培训费	2.90		2.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		2.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.58	5.58		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助			3.28	3.28			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28			

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）

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	117.34	98.34	19.00	
201	一般公共服务支出	86.16	70.06	16.10	
20111	纪检监察事务	86.16	70.06	16.10	
2011101	行政运行	86.16	70.06	16.10	
205	教育支出	2.90		2.90	
20508	进修及培训	2.90		2.90	
2050803	培训支出	2.90		2.90	
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41		
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80		
210	卫生健康支出	6.98	6.98		
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98		
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28		
221	住房保障支出	6.88	6.88		
22102	住房改革支出	6.88	6.88		
2210201	住房公积金	6.88	6.88		

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）

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			117.34	98.34	19.00	
301	工资福利支出			89.47	89.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.28	32.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.90	26.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61		
302	商品和服务支出			24.58	5.58	19.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80	
30216	培训费	50203	培训费	2.90		2.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58		
303	对个人和家庭的补助			3.28	3.28		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28		

2020年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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	150.00	
2	393	中共镇巴县委巡察工作办公室	150.00	
3	393001	中共镇巴县委巡察工作办公室	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		巡视与监督	150.00	
6		巡察监督专项经费	150.00	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-巡视与监督		
主管部门		中共镇巴县委巡察工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展3轮巡察, 巡察20个单位。 目标2: 对第七、八、九轮被巡察单位巡察整改情况进行检查评估。 目标3: 对移交问题线索和信访件进行督办。			
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	指标1: 20个被巡察单位	20
			指标2: 3轮巡察整改检查评估	3
		时效指标	指标1: 2020年12月31日前	20
			指标2: 2020年12月底	3
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 实现巡察全覆盖	发挥巡察监督作用
			指标2: 做好巡察整改工作	发挥巡察监督作用
		可持续影响指标	指标1: 深化政治巡察	巩固反腐败斗争压倒性胜利成果
			指标2: 推动改革, 促进发展	推动工作规范化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 问卷调查满意度	95%
指标2: 民主测评满意度			95%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委巡察工作办公室			
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
	任务1	巡察20个单位	200	200	
	任务2	巡察整改监督	20	20	
	任务3	配合巡视巡察	20	20	
	任务4	脱贫攻坚	27.34	27.34	
	金额合计		267.34	267.34	
年度 总体 目标	目标1：巡察20个单位 目标2：巡察整改监督 目标3：配合巡视巡察 目标4：脱贫攻坚				
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	指标1：巡察单位		20个
			指标2：开展检查评估		3轮
		时效指标	指标1：巡察20个单位		2020年12月底
			指标2：开展3轮检查评估		2020年12月底
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费		117.34万元
			指标2：专项业务经费		150万元
		社会效益 指标	指标1：开展巡察监督		移交问题线索40件
			指标2：推动巡察整改		继续推动全面从严治党
	可持续影响 指标		指标1：深化政治巡察	巩固全面从严治党成果	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：巡察工作满意度		95%
			指标2：巡察举报知晓率		95%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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	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:	