

中共镇巴县委巡察工作办公室 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

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

本部门为正科级建制，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、2021 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，2021 年度拟开展 3 轮巡察，对剩余 4 个镇办和 5 个县级部门开展常规巡察，完成巡察全覆盖；对涉及“人”“财”“物”较大的二级单位开展提及巡察；同时启动一轮生态环保、扫黑除恶等专项巡察；

2、对抽调的巡察干部进行培训；

3、对第九、十轮、县区交叉联动巡察中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、继续完成永乐镇白阳村帮扶工作任务；

7、完成县委交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

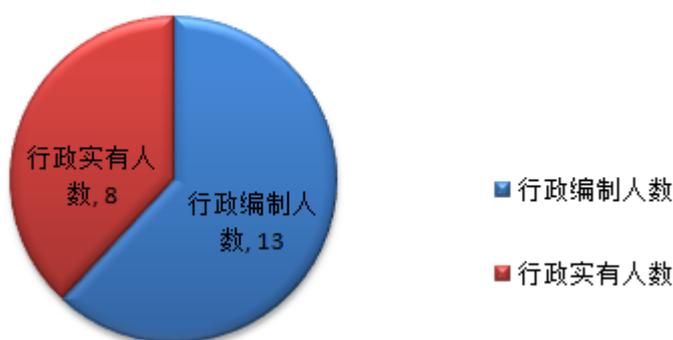
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

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（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 8 人，其中行政 8 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、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 283.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.63 万元、无政府性基金拨款收入、上年实户资金余额 17.03 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 16.32 万元，主要原因是今年没有将职业年金缴费纳入部门预算；

2021 年本部门预算支出 283.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.62 万元、无政府性基金拨款支出、上年实户资金支出 17.03 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 16.32 万元，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

工伤保险及公务接待支出。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入266.63万元，其中一般公共预算拨款收入266.63万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少0.71万元，主要原因是今年没有将职业年金缴费纳入部门预算；

2021年本部门财政拨款支出266.63万元，其中一般公共预算拨款支出266.63万元、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减少0.71万元，主要原因是今年没有将职业年金缴费纳入部门预算。

（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266.63万元，较上年减少0.71万元，主要原因是今年没有将职业年金缴费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出266.63万元，其中：

（1）行政运行（2011101）89.26万元，较上年增加3.1万元，原因是人员工资变动增加；

（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经费预算上下年无增减变化；

（3）培训支出（2050803）2.2万元，较上年减少0.7万元，原因一是2021年计划减少常规巡查，将增加县区联动及提级巡

察，减少本部门业务培训活动；二是严格控制培训会议时间及次数，缩减培训费用支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.79万元，较上年增加0.18万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.12万元，原因是工伤保险上年列入其他功能科目，本年单独预算；

（6）行政单位医疗（2101101）4.14万元，较上年增加0.44万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.12万元，较上年增加0.84万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

（8）住房公积金（2210201）7万元，较上年增加0.12万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，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。

2021年本部门一般公共预算支出266.63万元，其中：

工资福利支出（301）86.91万元，较上年减少2.56万元，原因是本年较上年减少了职业年金经费预算；

商品和服务支出（302）157.58万元，较上年增加1万元，原因是根据2021年巡察工作计划安排，将增加县区之间交叉巡察及提及巡察，因此增加相应支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303)4.14万元,较上年增加0.86万元,原因是人员工资变动,医疗补助缴费基数增大。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出266.63万元,其中:

机关工资福利支出(501)86.91万元,较上年减少2.56万元,原因是政策发生变化,上年预算职业年金支出,今年无此项预算;

机关商品和服务支出(502)175.58万元,较上年增加1万元,原因是根据2021年巡察工作计划安排,将增加县区之间交叉巡察及省市提及巡察,因此增加相应支出预算;

对个人和家庭的补助支出(509)4.14万元,较上年增加0.86万元,原因是人员工资变动,医疗补助缴费基数增大。

(四)政府性基金预算支出情况

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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元,较上年增加3万元,增加的主要原因是根据2021年巡察工作计划安排,将增加县区之间交叉巡察及提及巡察,因此增加公务接

待经费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年及本年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 3 万元，较上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是根据 2021 年巡察工作计划安排，将增加县区之间交叉巡察及提及巡察，因此增加公务接待经费预算；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平。主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021 年会议费预算 1.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 16.7%，主要原因一是 2021 年计划对剩余 9 个单位开展常规巡察一轮，将增加县区联动及提级巡察，减少召开巡察动员会议；二是严格控制培训会议时间及次数，缩减会议费用支出；

2021 年培训费预算 2.2 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 24.1%，主要原因一是 2021 年计划减少常规巡查，将增加县区联动及提级巡察，减少本部门业务培训活动；二是严格控制培训会议时间及次数，缩减培训费用支出；

本部门无 2020 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 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 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，涉及一般公共预算拨款 266.62 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 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

本部门机关运行经费预算安排 20 万元，较上年增加 1 万元，主要原因按照本年度巡察计划安排，机关运行经费相应增加。

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

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. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴县委巡察工作办公室

保密审查情况：已审查

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	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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(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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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

表1:

2021年部门综合预算收支总表

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	266.63	一、部门预算	283.66	一、部门预算	283.66	一、部门预算	283.66
2	1、财政拨款	266.63	1、一般公共服务支出	256.29	1、人员经费和公用经费支出	133.66	1、机关工资福利支出	86.91
3	(1)一般公共预算拨款	266.63	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	86.91	2、机关商品和服务支出	192.61
4	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	42.61	3、机关资本性支出(一)	-
5	(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	4.14	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	2.20	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	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	-
8	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	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	9.91	(2)商品和服务支出	150.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	4.14
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	8.26	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	7.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	266.63	本年支出合计	283.66	本年支出合计	283.66	本年支出合计	283.66
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	17.03	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	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	283.66	支出总计	283.66	支出总计	283.66	支出总计	283.66

表2:

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	283.66	266.63	-	-	-	-	-	-	-	-	17.03	-
2	393	中共镇巴县委巡察工作办公室	283.66	266.63	-	-	-	-	-	-	-	-	17.03	-
3	393001	中共镇巴县委巡察工作办 室	283.66	266.63	-	-	-	-	-	-	-	-	17.03	-

表3:

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	283.66	266.63	-	-	-	-	-	17.03	-	-
2	393	中共镇巴县委巡察工作办公室	283.66	266.63	-	-	-	-	-	17.03	-	-
3	393001	中共镇巴县委巡察工作办公室	283.66	266.63	-	-	-	-	-	17.03	-	-

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	266.63	一、财政拨款	266.63	一、财政拨款	266.63	一、财政拨款	266.63
2	1、一般公共预算拨款	266.63	1、一般公共服务支出	239.26	1、人员经费和公用经费支出	116.62	1、机关工资福利支出	86.91
3	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	86.91	2、机关商品和服务支出	175.58
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	25.58	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	4.14	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	2.20	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			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	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	9.91	(2)商品和服务支出	150.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	4.14
11			10、卫生健康支出	8.26	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	7.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	266.63	本年支出合计	266.63	本年支出合计	266.63	本年支出合计	266.63
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	266.63	支出总计	266.63	支出总计	266.63	支出总计	266.63

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

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	266.63	96.63	20.00	150.00	
2	201	一般公共服务支出	239.26	71.46	17.80	150.00	
3	20111	纪检监察事务	239.26	71.46	17.80	150.00	
4	2011101	行政运行	89.26	71.46	17.80	-	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	150.00	-	-	150.00	
6	205	教育支出	2.20	-	2.20	-	
7	20508	进修及培训	2.20	-	2.20	-	
8	2050803	培训支出	2.20	-	2.20	-	
9	208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	-	-	
14	210	卫生健康支出	8.26	8.26	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	-	-	
18	221	住房保障支出	7.00	7.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	7.00	7.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	7.00	7.00	-	-	

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

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			266.63	96.63	20.00	150.00	
2	301	工资福利支出			86.91	86.91	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.30	33.30	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61	-	-	
11	302	商品和服务支出			175.58	5.58	20.00	150.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	93.75	-	10.00	83.75	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12.30	-	1.30	11.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	-	-	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	-	-	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	-	-	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	-	-	13.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.50	-	1.50	-	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.20	-	2.20	-	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	-	3.00	-	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00	-	2.00	11.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.58	5.58	-	16.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.75	-	-	9.75	
24	303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.12	4.12	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	-	-	

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

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	116.63	96.63	20.00	
2	201	一般公共服务支出	89.26	71.46	17.80	
3	20111	纪检监察事务	89.26	71.46	17.80	
4	2011101	行政运行	89.26	71.46	17.80	
5	205	教育支出	2.20	-	2.20	
6	20508	进修及培训	2.20	-	2.20	
7	2050803	培训支出	2.20	-	2.20	
8	208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	-	
9	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	-	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	-	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	-	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	-	
13	210	卫生健康支出	8.26	8.26	-	
14	21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	-	
15	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	-	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	-	
17	221	住房保障支出	7.00	7.00	-	
18	22102	住房改革支出	7.00	7.00	-	
19	2210201	住房公积金	7.00	7.00	-	

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-不含上年结转）

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			116.63	96.63	20.00	
2	301	工资福利支出			86.91	86.91	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.30	33.30	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61	-	
11	302	商品和服务支出			25.58	5.58	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	-	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	-	1.30	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.50	-	1.50	
15	30216	培训费	50203	培训费	2.20	-	2.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	-	3.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	-	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	-	
19	303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.12	4.12	-	
21	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	-	

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

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	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

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		巡察专项经费	150.00	通过巡察的方式在十五届县委应届期内实现巡察全覆盖, 2021年对下剩的5个镇办和4个县级部门进行巡察及开展环保等专项巡察

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(不含上年结转)

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	4.70	-	-	-	-	-	1.80	2.90	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	-	1.50	2.20	2.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-0.30	-0.70
	393	中共镇巴县委巡察工作办公室	4.70	-	-	-	-	-	1.80	2.90	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	-	1.50	2.20	2.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-0.30	-0.70
	393001	中共镇巴县委巡察工作办公室	4.70	-	-	-	-	-	1.80	2.90	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	-	1.50	2.20	2.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-0.30	-0.70

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项经费				
主管部门						
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	目标1: 对剩余9个单位开展一轮常规巡察, 完成巡察全覆盖 目标2: 对第九轮及第十轮巡察整改情况及县区交叉联动巡察整改情况开展整改检查评估, 推动巡察整改工作 目标3: 开展一轮环境保护、扫黑除恶专项巡察 目标4: 配合省市完成县区交叉巡察及提及巡察, 对反映的问题加强整改, 推动各项工作有序进行					
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: 9个被巡察单位	9		
			指标2: 3轮巡察整改评估	16		
		质量指标	指标1: 发现问题线索	20		
			指标2: 发现3个聚焦方面问题	50		
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前	9		
			指标2: 2021年12月底	16		
		成本指标	指标1: 缩减巡察动员会议及业务培训	1		
			指标2: 联合开展巡察及整改评估, 减少抽人成本	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动被巡察单位工作规范发展	9		
			指标2: 督促已巡单位对被反馈问题的整改	16		
		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		
		生态效益指标	指标1: 开展常规巡察对被巡单位辖区环境进行督促检查	9		
			指标2: 开展环境保护、扫黑除恶专项巡察	1		
		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15:

2021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	开展3轮巡察	206.62	200	6.62	
	任务2	巡察整改监督	30	30		
	任务3	配合巡视巡察	30	30		
	任务4	帮扶白杨村工作	23.66		17.04	
金额合计			283.66	260	23.66	
年度 总体 目标	目标1: 巡察9个单位 目标2: 巡察整改监督 目标3: 配合巡视巡察 目标4: 帮扶白杨村工作					
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	指标1: 巡察9个单位		9	
			指标2: 开展3轮巡察整改评估		3	
		质量指标	指标1: 发现问题线索		20	
			指标2: 发现3个聚焦方面问题		50	
		时效指标	指标1: 2021年12月底		巡察9个单位	
			指标2: 开展3轮检查评估		3	
		成本指标	指标1: 缩减巡察动员会议及业务培训		1	
			指标2: 联合开展巡察及整改评估, 减少抽人成本		3	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 推动被巡察单位工作规范发展		9
				指标2: 督促已巡单位对被反馈问题的整改		16
			社会效益指标	指标1: 开展巡察监督		移交问题线索15件
				指标2: 推动巡察整改		继续推动全面从严治党
	生态效益指标		指标1: 开展常规巡察对被巡单位辖区环境进行督促检查		9	
			指标2: 开展环境保护、扫黑除恶专项巡察		1	
	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%	

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:			
				