

中共靖边县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

根据《靖边县机构编制委员会关于设立中共靖边县委巡察工作领导小组办公室的通知》（靖边发【2017】12号）文件精神，设立中共靖边县委巡察工作领导小组办公室，核定行政编制6名，领导职数1正2副，副科级巡察专员1名。设5个县委巡察组，每个组行政编制3名，正科级组长1名，副科级组长1名，科级巡察专员1名。

县委巡察工作领导小组办公室主要职责：承担综合协调组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作。

县委巡察组主要职责：承担党委巡察工作任务，向同级党委巡察工作领导小组负责并报告工作；检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况、检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解同级党委要求巡察的其他问题。

二、2020年度部门工作任务

- 1、聚焦“两个维护”，坚定不移深化政治巡察；
- 2、围绕目标任务，高质量推进巡察全覆盖；

- 3、强化成果运用，做好巡察“后半篇”文章；
- 4、加强自身建设，打造高质量巡察干部队伍。

三、部门预算单位

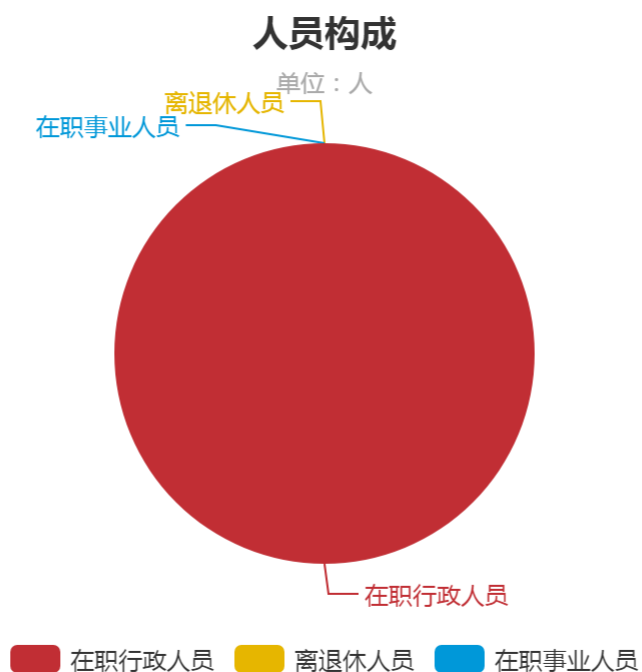
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共靖边县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21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22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290.67万元，其中一般公共预算拨款收入290.67万元，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26.56万元，主要原因是新调入人员两名、工资增资、印制全面从严治党纪实手册；2020年本部门预算支出290.67万元，其中一般公共预算拨款支出290.67万元，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26.56万元，主要原因是新调入人员两名、工资增资、印制全面从严治党纪实手册。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入290.67万元，其中一般公共预算拨款收入290.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加26.56万元，主要原因是新调入人员两名、工资增资、印制全面从严治党纪实手册。2020年本部门财政拨款支出290.67万元，其中一般公共预算拨款支出290.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加26.56万元，主要原因是新调入人员两名、工资增资、印制全面从严治党纪实手册；

（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290.67万元，较上年增加26.56万元，主要原因是新调入人员两名、工资增资、印制全面从严治党纪实手册。

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290.67万元，其中：

（1）行政运行（2013101）214.01万元，较上年增加15.74万元，原因是新调入人员两名、工资增资。

（2）一般行政管理事务（2013102）14.00万元，较上年增加4万元，原因是印制全面从严治党纪实手册。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.20万元，较上年增加1.86万元，原因是新调入人员两名、基本养老增加。

（4）行政单位医疗（2101101）15.72万元，较上年增加2.14万元，原因是新调入人员两名、医保增加。

（5）住房公积金（2210201）20.74万元，较上年增加2.82万元，原因是新调入人员两名、住房公积金增加。

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年本部门当年一般公共预算支出290.67万元，其中：

工资福利支出（301）257.37万元，较上年增加19.26万元，原因是新调入人员两名、工资增资。

商品和服务支出（302）33.30万元，较上年增加7.3万元，原因是新调入人员两名、工资增资、印制全面从严治党纪实手册。

(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290.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.37万元，较上年增加19.26万元，原因是新调入人员两名、工资增资。

机关商品和服务支出（502）33.30万元，较上年增加7.3万元，原因是新调入人员两名、工资增资、印制全面从严治党纪实手册。

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（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

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（减少）0万元；

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（减少）0万元。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款290.67万元，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2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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10.80万元，较上年增加0.8万元，主要原因是新调入人员两名

。

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：中共靖边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

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	本年度无政府性基金
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	上年未结转
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	本年度无采购
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本年度无重点项目
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	否	

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	290.67	一、部门预算	290.67	一、部门预算	290.67	一、部门预算	290.67
2	1、财政拨款	290.67	1、一般公共服务支出	228.01	1、人员经费和公用经费支出	276.67	1、机关工资福利支出	257.37
3	(1)一般公共预算拨款	290.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249.37	2、机关商品和服务支出	33.30
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	27.30	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	0.00	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	0.00
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	14.00	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	8.00	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	26.20	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.72	(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	20.74				
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	290.67	本年支出合计	290.67	本年支出合计	290.67	本年支出合计	290.67
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	290.67	支出总计	290.67	支出总计	290.67	支出总计	290.67

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	290.67	一、财政拨款	290.67	一、财政拨款	290.67	一、财政拨款	290.67
2	1、一般公共预算拨款	290.67	1、一般公共服务支出	228.01	1、人员经费和公用经费支出	276.67	1、机关工资福利支出	257.37
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	249.37	2、机关商品和服务支出	33.30
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	27.30	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	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	8.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.20	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	15.72	(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	20.74				
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	290.67	本年支出合计	290.67	本年支出合计	290.67	本年支出合计	290.67
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	290.67	支出总计	290.67	支出总计	290.67	支出总计	290.67

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	290.67	265.87	10.80	14.00	
2	201	一般公共服务支出	228.01	203.21	10.80	14.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	228.01	203.21	10.80	14.00	
4	2013101	行政运行	214.01	203.21	10.80	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	14.00	0.00	0.00	14.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	26.20	26.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	20.74	20.74	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			290.67	265.87	10.80	14.00	
2	301	工资福利支出			257.37	249.37	0.00	8.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.43	89.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.83	89.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.30	16.50	10.80	6.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	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	276.67	265.87	10.80	
2	201	一般公共服务支出	214.01	203.21	10.80	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.01	203.21	10.80	
4	2013101	行政运行	214.01	203.21	10.80	
5	208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	26.20	26.20	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00	
8	210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	
11	221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	
12	22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	
13	2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	

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			276.67	265.87	10.80	
2	301	工资福利支出			249.37	249.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.43	89.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.83	89.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45	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	26.20	26.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.74	20.74	0.00	
9	302	商品和服务支出			27.30	16.50	10.80	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
11	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.50	16.50	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

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支出	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	14.00	
2	208	中共靖边县委巡察工作领导小组办公室	14.00	
3	208001	中共靖边县委巡察工作领导小组办公室	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		全面从严治党主题纪实手册印刷项目	6.00	向全县领导干部印刷《全面从严治党主题纪实手册》
6		专项业务巡察	8.00	运行单位工作职责，坚持“发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展”的巡察工作方针。

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

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		中共靖边县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：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建立全县履行全面从严治党主体责任清单纪实制度，制定统一规范的纪实手册			我办在县委、市委巡察办的正确领导下，在有关部门的大力支持下，我们坚持“”发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展“”的巡察工作方针，一年内开展两次常规巡察、两次专项巡察、巡察单位20个，保障机关及所属单位职工工资及单位正常运转，顺利开展各项工作	
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	印刷全面从严治党纪实手册	2000册	
	产出指标	质量指标	全面从严治党主体责任纪实手册	符合国家规定标准	
	产出指标	时效指标	全面从严治党纪实手册及时发放到党员手中	全面从严治党纪实手册2000册及时发放到党员领导干部手中	
	产出指标	成本指标	全面从严治党主体责任纪实手册	印制2000册，每册30元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全县党员领导干部	提供统一便捷的学习材料	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为全县领导干部学习全面从严治党提供范本	巡察党员领导学习笔记	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员领导干部满意度评价	大幅提升	

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		中共靖边县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：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>我办在县委、市委巡察办的正确领导下，在有关部门的大力支持下，我们坚持“”发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展“”的巡察工作方针，一年内开展两次常规巡察、两次专项巡察、巡察单位20个，保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作</p>			<p>我办在县委、市委巡察办的正确领导下，在有关部门的大力支持下，我们坚持“”发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展“”的巡察工作方针，一年内开展两次常规巡察、两次专项巡察、巡察单位20个，保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作</p>	
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	单位职工人数，职工平均下乡天数，每人每天下乡伙食补助数		单位职工人数为25人，职工平均下乡天数为80天，每人每天下乡伙食补助数为40元
	产出指标	质量指标	职工下乡伙食补助		按照国家规定足额发放
	产出指标	时效指标	职工下乡伙食补助		按照国家规定及时发放
	产出指标	成本指标	职工下乡伙食补助		80000元
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	单位职工	调动广大干部的工作积极性
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	发现问题，形成震慑	发现被巡察单位存在的问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度评价	大幅提升

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		中共靖边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）		
	基本支出	在职职工工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、公用经费等。		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		276.67	276.67	0
年度总体目标	我办在县委、市委巡察办的正确领导下，在有关部门的大力支持下，我们坚持“”发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展“”的巡察工作方针，一年内开展两次常规巡察、两次专项巡察、巡察单位20个，保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作					
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	人员经费支出和公用经费支出	276.67万元		
	产出指标	质量指标				

	产出指标	时效指标	巡察工作	及时完成县委及市委巡察办安排的各项 工作	
	产出指标	成本指标	厉行节约，总体不超预算	276.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为人民服务	群众满意度有所提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	发现问题，形成震慑	推动改革，促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	93%	

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		中共靖边县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			