

中共渭南市临渭区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

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《中共渭南市临渭区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》的通知（渭临办发〔2019〕6号）文件规定，部门主要职责如下：

（一）向区委巡察工作领导小组、市委巡察办报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）承担省委巡视组和市委巡察组对我区开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

（四）制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；

（五）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；

（六）对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务；

（七）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；

（八）对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（九）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

（十）负责巡察信息处理和宣传公开工作；协调纪检监察机关、政法机关和组织、人事、审计、信访等部门向巡察

组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

(十一) 建立工作档案，负责巡察工作文书的建档、保管和使用；

(十二) 完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室设 3 个内设机构：综合办公室、巡察一室、巡察二室；

二、2021 年度部门工作任务

1、持续加强政治理论学习；2、突出“三个聚焦”监督重点；3、全面完成巡察全覆盖任务；4、开展专项巡察和巡察“回头看”；5、改进巡察组织实施工作；6、促进巡察质量持续稳步提升；7、打造高素质专业化巡察干部队伍；8、强化整改日常监督责任；9、落实巡察监督与其他监督贯通融合；10、制定巡察工作五年规划。

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部门本级（机关）预算。

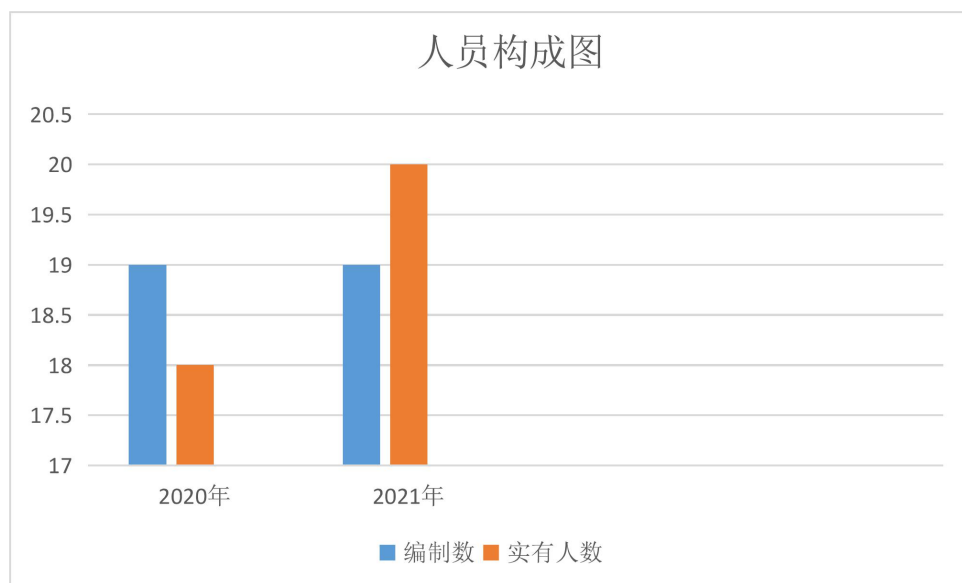
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：（见单位明细表）

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1 | 中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室本级(机关) | 无变动情况 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制

19人；实有人员19人，其中行政19人。单位管理的离退休人员0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234.03万元，其中一般公共预算拨款收入234.03万元，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10.83万元，主要原因是区内调入两人，人员工资福利收入增加；2021年本部门预算支出234.03万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出234.03万元，2021年本部门预算支出较上年增加10.83万元，主要原因是区内调入两人，人员工资福利支出增加。

- 4 - （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 234.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.03 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 10.83 万元，主要原因是区内调入两人，人员工资福利收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 10.83 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 10.83 万元，主要原因是区内调入两人，人员工资福利支出增加。

（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 234.03 万元，较上年增加 10.83 万元，主要原因是区内调入两人，人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 234.03 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）193.56 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是区内调入两人，人员工资支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.82 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是区内调入两人，人员福利支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）5.94 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是区内调入两人，人员福利支出增加；

(4) 住房公积金(2210201) 12.71 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是区内调入两人, 人员福利支出增加;

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 年本部门当年一般公共预算支出 234.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 199.74 万元, 较上年增加 30.76 万元, 原因是区内调入两人, 人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 34.29 万元, 较上年减少 19.93 万元, 原因是压缩各项开支;

(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 234.03 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)199.74 万元, 较上年增加 30.76 万元, 原因是区内调入两人, 人员工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502) 34.29 万元, 较上年减少 19.93 万元, 原因是压缩各项开支;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

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，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是本部门无此项预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是当年和上年均无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是本部门无此预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年均无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年均无公务用车购置计划。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万

元，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 234.03 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.29 万元，较上年减少 19.93 万元，原因是压缩各项开支；主要包括：办公经费 15 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 7 万元、

工会经费 3.5 万元，其他交通费用 5.79 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待
费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支
出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，
由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上
世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普
遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存
基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政
单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工
资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次

性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：区委巡察办

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，并按要求公开空表 |
| 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，并按要求公开空表 |
| 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，并按要求公开空表 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 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，并按要求公开空表 |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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 | 234.03 | 一、部门预算 | 234.03 | 一、部门预算 | 234.03 | 一、部门预算 | 234.03 |
| 1、财政拨款 | 234.03 | 1、一般公共服务支出 | 193.56 | 1、人员经费和公用经费支出 | 229.01 | 1、机关工资福利支出 | 199.74 |
| (1)一般公共预算拨款 | 234.03 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 194.72 | 2、机关商品和服务支出 | 34.29 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 34.29 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| (2)政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 0 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 5.02 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 5.02 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 21.82 | (2)商品和服务支出 | 0 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 5.94 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出(基本建设) | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6)资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助(基本建设) | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 12.71 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 234.03 | 本年支出合计 | 234.03 | 本年支出合计 | 234.03 | 本年支出合计 | 234.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年实有资金余额 | 0 | 未安排支出的实有资金 | 0 | 未安排支出的实有资金 | 0 | 未安排支出的实有资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 234.03 | 支出总计 | 234.03 | 支出总计 | 234.03 | 支出总计 | 234.03 |

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 | 234.03 | 一、财政拨款 | 234.03 | 一、财政拨款 | 234.03 | 一、财政拨款 | 234.03 |
| 1、一般公共预算拨款 | 234.03 | 1、一般公共服务支出 | 193.56 | 1、人员经费和公用经费支出 | 229.01 | 1、机关工资福利支出 | 199.74 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 234.03 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 194.72 | 2、机关商品和服务支出 | 34.29 |
| 2、政府性基金拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 34.29 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 0 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 5.02 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 5.02 | 7、对企业补助 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 21.82 | (2)商品和服务支出 | 0 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 0 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5.94 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| | | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出（基本建设） | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6)资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助（基本建设） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 12.71 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 本年收入合计 | 234.03 | 本年支出合计 | 234.03 | 本年支出合计 | 234.03 | 本年支出合计 | 234.03 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 234.03 | 支出总计 | 234.03 | 支出总计 | 234.03 | 支出总计 | 234.03 |

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 | 234.03 | 194.72 | 34.29 | 5.02 | |
| 20131 | 党委办公厅（室） | 193.56 | 154.25 | 34.29 | 5.02 | |
| 2013101 | 行政运行 | 193.56 | 154.25 | 34.29 | 5.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.82 | 21.82 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位离退 | 21.82 | 21.82 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 21.82 | 21.82 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | |

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 | | | 234.03 | 194.72 | 34.29 | 5.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 199.74 | 194.72 | 0 | 5.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75.98 | 75.98 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.18 | 51.16 | 0 | 5.02 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.82 | 21.82 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 34.29 | 0 | 34.29 | 0 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.79 | 0 | 5.79 | 0 | |

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 | 234.03 | 199.74 | 34.29 | |
| 20131 | 党委办公厅（室） | 193.56 | 159.27 | 34.29 | |
| 2013101 | 行政运行 | 193.56 | 159.27 | 34.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.82 | 21.82 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.82 | 21.82 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 21.82 | 21.82 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.94 | 5.94 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.71 | 12.71 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 | 0 | |

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 | | | 234.03 | 199.74 | 34.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 199.74 | 199.74 | 34.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75.98 | 75.98 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.18 | 56.18 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.33 | 6.33 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.82 | 21.82 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.94 | 5.94 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20.6 | 20.6 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 34.29 | 0 | 34.29 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 15 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 2 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 1 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 7 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 5.79 | |

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 | 5.02 | |
| 187 | 中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室 | 5.02 | |
| 187001 | 中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公 | 5.02 | |
| | 专用项目 | 5.02 | |
| | 巡察人员工作补贴 | 5.02 | 全额财政拨款，为确保巡察工作顺利进行。 |
| | | | |
| | | | |

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 | | 2021年巡察人员工作补贴 | | | |
| 主管部门 | | 区委巡察办 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.02 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.02 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成本年度巡察计划任务 | | | | |
| 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 | 3轮常规、3轮专项巡察同时进行 | 每轮约2个月 | |
| | | 质量指标 | 指标1:发现问题、移交线索数量 | 提高 | |
| | | | 指标2:被巡察单位整改到位情况 | 提高 | |
| | | | 指标3:提升覆盖率 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1:严格控制费用支出 | 5.02万元 | |
| | 指标2:严格执行财务相关规定 | | 5.02万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:控制费用支出 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 深化政治巡察,坚持发现问题,形成震慑力 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 构建良好政治生态 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 坚持问题导向,发挥利剑作用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位满意度 | 提高 | |

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | 任务1 | 压缩各项支出项目, 高质量完成本年度巡察计划任务。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 234.03 | 234.03 | |
| 金额合计 | | | 234.03 | 234.03 | |
| 年度 总体 目标 | 压缩各项支出项目, 高质量完成本年度巡察计划任务。 | | | | |
| 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: 保障人员工资福利支出, 办公经费支出等 | | 20人工资发放 |
| | | 质量指标 | 指标1: 发现问题、移交线索数量 | | 提高 |
| | | | 指标2: 被巡察单位整改到位情况 | | 提高 |
| | | | 指标3: 提升覆盖率 | | 提高 |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | 100% |
| | 成本指标 | 指标1: 严格控制费用支出 | | 234.03 | |
| | | 指标2: 严格执行财务相关规定 | | 234.03 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 压缩各项开支 | | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 深化政治巡察, 坚持发现问题, 形成震慑力 | | 长期 |
| | | | 指标2: 保障人员工资福利按时足额发放, 稳定职工心态。 | | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 构建良好政治生态 | | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 坚持问题导向, 发挥利剑作用 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 本部门工作人员满意度 | | 提升 | |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

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: | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | | | | | |
| 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。