

中共铜川市印台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

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻落实中央和省、市、区委和区委巡察工作领导小组的各项决策和部署；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、向区委和区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、负责与省市委巡视巡察办的日常联络，承办省市委巡视巡察机构交办的事项；
- 8、督促做好中央和省市委对我区巡视巡察的整改落实工作；
- 9、承担法律法规规定的其他职责，完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共铜川市印台区委巡察工作领导小组办公室机关行政编制9名。领导职数2名，设主任1名，副主任1名。设专项巡察组巡察专员4名。

二、2021年度部门工作任务

1、制定2021年度巡察工作计划，开展十届区委第九轮巡察工作，对2个区直部门党组织开展常规巡察、对1-2个已巡察但整改有差距的党组织开展巡察“回头看”，全面完成十届区委任期内巡察全覆盖任务。

2、做好巡察整改监督检查工作，对十届区委第七至九轮被巡察的28个单位党组织巡察反馈问题整改情况开展监督检查，按照《铜川市巡察成果运用办法》规定做好整改成效评估。

3、精心规划十一届区委巡察工作，合理安排巡察任务，持续深化政治监督。

4、认真落实省委、市委关于巡察工作的部署要求，制定印发《关于推进印台巡察工作高质量发展实施意见》。

5、进一步建章立制，梳理修订我区巡察制度和工作流程等,完善《印台区巡察工作手册》，制定《印台区对村（社区）巡察实施办法（试行）》，推动我区巡察工作程序化、规范化。

6、研究制定区委巡察机构与纪检、组织、宣传、政法、财政、统计、审计、信访等职能部门的协作配合机制，加强沟通融合、信息互通，统筹推进巡察与其他监督贯通融合。

7、强化对巡察整改工作的统筹协调和跟踪督导，制定《铜川市印台区巡察整改日常监督办法》，完善巡察整改监督体系，强化成果综合运用。

8、采取专项培训、“以干代训”等方式，开展业务培训不少于2次；积极组织巡察干部参加省、市业务培训，切实提高巡察干部的业务水平和履职能力；动态更新完善巡察“人才库”，印发《印台区选派优秀年轻干部到巡察岗位培养锻炼实施办法》并抓好落实。

9、对巡视巡察工作涉及的各类档案资料进行规范化管理，实行专人负责、专柜保存，确保巡察档案完整有序。

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

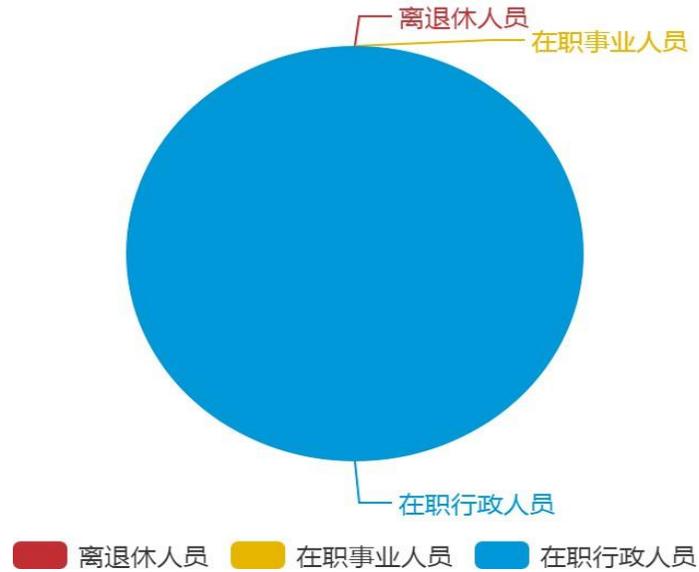
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市印台区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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137.2万元，其中一般公共预算拨款收入137.2万元、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65.32万元，主要原因增加巡察专项经费、人员增加；2021年本部门预算支出137.2万元，其中一般公共预算拨款支出137.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加65.32万元，主要原因增加巡察专项经费、人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入137.2万元，其中一般公共预算拨款收入137.2万元、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65.32万元，主要原因增加巡察专项经费、人员增加。2021年本部门财政拨款支出137.2万元，其中一般公共预算拨款支出137.2万元、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65.32万元，主要原因增加巡察专项经费、人员增加。

（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137.2万元，较上年增加65.32万元，主要原因增加巡察专项经费、人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出137.2万元，其中：

(1) 行政运行(2011101) 89.51万元, 较上年增加33.46万元, 原因是人员增加。

(2) 巡视工作(2011106) 20万元, 较上年增加20万元, 原因是增加巡察专项经费。

(3) 培训支出(2050803) 1万元, 较上年减少0.5万元, 原因是巡察轮次减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.91万元, 较上年增加5.12万元, 原因是人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.45万元, 较上年增加2.55万元, 原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 4.04万元, 较上年增加1.82万元, 原因是人员增加。

(7) 住房公积金(2210201) 6.28万元, 较上年增加2.85万元, 原因是人员增加。

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137.2万元, 其中:

工资福利支出(301) 91.78万元, 较上年增加41.66万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 39.54万元, 较上年增加17.82万元, 原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.87万元, 较上年增加0.82万元, 原因是科目调整。

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因是巡察组购置办公设备。

（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137.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.78万元，较上年增加41.66万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）39.54万元，较上年增加17.82万元，原因是人员增加。

资本性支出（503）5万元，较上年增加5万元，原因是巡察组购置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年增加0.82万元，原因是科目调整。

4、2020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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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6.4万元，较上年增加6万元（1500%），增加的主要原因是开展市县上下联动交叉巡察；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年公务接待费6.4万元，较上年增加6万元（1500%），增加的主要原因是开展市县上下联动交叉巡察；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.2万元，较上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1万元，较上年减少0.5万元（33.33%），原因是巡察轮次减少。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020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，涉及当年一般公共预算拨款137.2万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18万元，与上年持平。

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、“三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公务杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市印台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

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
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
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
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	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	本单位不涉及

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“本部门不涉及”。

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	137.20	一、部门预算	137.20	一、部门预算	137.20	一、部门预算	137.20
1、财政拨款	137.20	1、一般公共服务支出	109.51	1、人员经费和公用经费支出	117.20	1、机关工资福利支出	91.78
(1) 一般公共预算拨款	137.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	91.78	2、机关商品和服务支出	39.54
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	24.54	3、机关资本性支出（一）	5.00
(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	0.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	16.36	(2) 商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.87
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.04	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

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
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	137.20	本年支出合计	137.20	本年支出合计	137.20	本年支出合计	137.20
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	137.20	支出总计	137.20	支出总计	137.20	支出总计	137.20

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	137.20	一、财政拨款	137.20	一、财政拨款	137.20	一、财政拨款	137.20
1、一般公共预算拨款	137.20	1、一般公共服务支出	109.51	1、人员经费和公用经费支出	117.20	1、机关工资福利支出	91.78
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	91.78	2、机关商品和服务支出	39.54
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	24.54	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	0.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	16.36	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	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	0.87
		10、卫生健康支出	4.04	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

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
		20、住房保障支出	6.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	137.20	本年支出合计	137.20	本年支出合计	137.20	本年支出合计	137.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	137.20	支出总计	137.20	支出总计	137.20	支出总计	137.20

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	137.20	92.66	24.54	20.00	
201	一般公共服务支出	109.51	65.97	23.54	20.00	
20111	纪检监察事务	109.51	65.97	23.54	20.00	
2011101	行政运行	89.51	65.97	23.54		
2011106	巡视工作	20.00			20.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36			
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45			
210	卫生健康支出	4.04	4.04			
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04			
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04			
221	住房保障支出	6.28	6.28			
22102	住房改革支出	6.28	6.28			
2210201	住房公积金	6.28	6.28			

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			137.20	92.66	24.54	20.00	
301	工资福利支出			91.78	91.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.86	29.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.28	6.28			
302	商品和服务支出			39.54		24.54	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.90		5.90	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40		2.00	1.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.30	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		0.50	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.40		0.40	6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54		7.54	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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	117.20	92.66	24.54	
201	一般公共服务支出	89.51	65.97	23.54	
20111	纪检监察事务	89.51	65.97	23.54	
2011101	行政运行	89.51	65.97	23.54	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36		
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45		
210	卫生健康支出	4.04	4.04		
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04		
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04		
221	住房保障支出	6.28	6.28		
22102	住房改革支出	6.28	6.28		
2210201	住房公积金	6.28	6.28		

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

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			117.20	92.66	24.54	
301	工资福利支出			91.78	91.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.86	29.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.28	6.28		
302	商品和服务支出			24.54		24.54	
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.54		7.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		

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	20.00	
	全额	20.00	
450001	中共铜川市印台区委巡察工作领导小组办公室	20.00	
	专用项目	20.00	
	巡察工作专项经费	20.00	
	巡察专项资金	20.00	区委巡察组日常保障工作，设备购置,干部食宿保障，巡察期间车辆保障，巡察宣传印刷费。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		巡察工作专项经费			
主管部门		中共铜川市印台区委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现十届区委巡察全覆盖目标; 目标2: 开展巡察整改“回头看”;				
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	巡察次数	≥1轮	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	巡察工作完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	日常办公经费	≤5万元	
			公务租车费	≤4万元	
			差旅费	≤4万元	
			通用设备购置	≤5万元	
		巡察宣传资料印刷费	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大整治群众身边微腐败问题力度	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委巡察组满意度	≥90%	

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

单位：万元

部门（单位）名称		中共铜川市印台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）		
	任务1	贯彻落实中央和省、市、区委巡视巡察各项决策和部署，承担区委巡察工作规划、综合协调、服务保障，组织指导巡察组开展工作，督促被巡察党组织落实巡察整改主体责任，协调做好监督检查；负责与省市巡视巡察办的日常联络，承办省市巡视巡察机构交办的事项，承担法律法规规定的其他职责，完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。	总额	财政拨款	其他资金
			137.2	137.2	
金额合计			137.2	137.2	
年度 总体 目标	目标1：实现十届区委巡察全覆盖目标，开展巡察整改“回头看”。 目标2：强化措施“抓督查”协调区纪检监察、组织部门对第七、八、九轮被巡察单位整改情况开展监督检查 目标3：采取专项培训、“以干代训”等方式，开展巡察干部培训不少于2次。 目标4：拟定《十一届区委巡察工作规划》。				
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	人员保障数		9人
			巡察次数		≥1轮
			培训次数		≥2次
		质量指标	人员经费发放率		100%
			资金支出合规性		100%
		时效指标	人员经费发放及时性		及时
	巡察工作完成时间		2021年12月31日前		
	成本指标	严格控制费用标准		≤137.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大整治群众身边微腐败问题力度		不断提升
			实现全面从严治党向纵深发展		不断提升
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	区委巡察组满意度		≥90%	
		群众满意度		≥90%	

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工作推进情况统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

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。