

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市榆阳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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项业务，空表空开
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	无此项业务，空表空开
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	无此项业务，空表空开
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	无此项业务，空表空开
表14	2021年部门预算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	无此项业务，空表空开

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	344.99	一、部门预算	344.99	一、部门预算	344.99	一、部门预算	344.99
2	1、财政拨款	344.99	1、一般公共服 务支出	344.99	1、人员经费和公用 经费支出	259.89	1、机关工资 福利支出	229.55
3	(1)一般公共预算拨 款	344.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	224.45	2、机关商品 和服务支出	115.44
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	35.44	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	85.10	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	5.10	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	0.00	(2)商品和服务 支出	80.00	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	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
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	344.99	本年支出合计	344.99	本年支出合计	344.99	本年支出合计	344.99
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	344.99	支出总计	344.99	支出总计	344.99	支出总计	344.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	344.99	一、财政拨款	344.99	一、财政拨款	344.99	一、财政拨款	344.99
2	1、一般公共预算拨款	344.99	1、一般公共服务支出	344.99	1、人员经费和公用经费支出	259.89	1、机关工资福利支出	229.55
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	224.45	2、机关商品和服务支出	115.44
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	35.44	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	85.10	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	5.10	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.00	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	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
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		
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	0.00				
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	344.99	本年支出合计	344.99	本年支出合计	344.99	本年支出合计	344.99
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	344.99	支出总计	344.99	支出总计	344.99	支出总计	344.99

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）

表5

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	344.99	224.45	35.44	85.10	
2	201	一般公共服务支出	344.99	224.45	35.44	85.10	
3	20111	纪检监察事务	344.99	224.45	35.44	85.10	
4	2011101	行政运行	259.89	224.45	35.44	0.00	
5	2011106	巡视工作	85.10	0.00	0.00	85.10	

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）

表6

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			344.99	224.45	35.44	85.10	
2	301	工资福利支出			229.55	224.45	0.00	5.10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.84	75.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.51	77.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	0.00	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	22.38	22.38	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.10	0.00	0.00	5.10	
13	302	商品和服务支出			115.44	0.00	35.44	80.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	99.38	0.00	19.38	80.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28	0.00	14.28	0.00	

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）

表7

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	259.89	224.45	35.44	
2	201	一般公共服务支出	259.89	224.45	35.44	
3	20111	纪检监察事务	259.89	224.45	35.44	
4	2011101	行政运行	259.89	224.45	35.44	

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）

表8

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			259.89	224.45	35.44	
2	301	工资福利支出			224.45	224.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.84	75.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.51	77.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	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	22.38	22.38	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.50	18.50	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.44	0.00	35.44	
13	30201	办公费	50201	办公经费	19.38	0.00	19.38	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28	0.00	14.28	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	85.10	
2	724	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	85.10	
3	724001	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	85.10	
4		专用项目	85.10	
5		办案补贴	5.10	
6		办案补贴	5.10	专职人员从调入巡察机构的次月起,按月发放办案补贴。
7		巡查专项经费	80.00	
8		巡察专项	80.00	完成十四届区委第十轮巡察及十五届区委第一轮巡察

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案补贴			
主管部门		中共榆林市榆阳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:	5.10		
		其中: 财政拨款	5.10		
		其他资金			
总体目标	专职人员从调入巡察机构的次月起, 按月发放办案补贴。				
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	巡察干部数量	19	
		质量指标	高质量巡察覆盖	被巡察单位各项制度健全、管理规范	
		时效指标	完成时限	12月	
		成本指标	投入资金	5.1	
	效益指标	经济效益指标	补贴标准	220元/月	
		社会效益指标	提高工作积极性	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	工作质量提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意率	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项			
主管部门		中共榆林市榆阳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:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	完成第十轮巡察, 实现十四届区委任期巡察全覆盖; 完成十五届区委第一轮巡察。				
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	巡察干部数量	30人	
		质量指标	高质量巡察覆盖	被巡察单位制度健全、管理规范	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	投入经费数	80	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	制度健全	被巡察对象各项管理规范	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	巡察监督	巡察监督常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	公务员工资、津补贴等	224.45	224.45	
	公用经费	一办五组办公经费	35.44	35.44	
	巡察工作经费	开展两轮巡察工作经费	80.00	80.00	
	办案补贴	19名工作人员，每月220元/人	5.10	5.10	
	金额合计		344.99	344.99	
年度总体目标	本届区委任期实现巡察全覆盖。				
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	巡察单位数	31个单位	
质量指标		高质量巡察覆盖	被巡察单位制度健全/管理规范		
时效指标		完成时限	12月31日前		
成本指标		投入经费数	344.99万元		
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	夯实政治责任		各级党组织的政治责任进一步落实，管党治党更加有力。	
	生态效益指标	无			

		可持续影响指标	巡察监督	政治巡察监督常态化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		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。					