

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无预算政府采购支出
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

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	248.20	一、财政拨款	248.20	一、财政拨款	248.20	一、财政拨款	248.20
1、一般公共预算拨款	248.20	1、一般公共服务支出	204.70	1、人员经费和公用经费支出	208.20	1、机关工资福利支出	182.20
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	182.20	2、机关商品和服务支出	51.50
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	26.00	3、机关资本性支出（一）	1.50
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
		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	40.00	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	24.30	(2)商品和服务支出	25.50	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	11.00	9、对个人和家庭的补助	11.00
		10、卫生健康支出	6.20	(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、其他支出	2.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.50		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2.00		
		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	12.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	248.20	本年支出合计	248.20	本年支出合计	248.20	本年支出合计	248.20
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	248.20	支出总计	248.20	支出总计	248.20	支出总计	248.20

表5

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）

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	248.20	182.20	26.00	40.00	
201	一般公共服务支出	205.70	139.70	26.00	40.00	
20111	纪检监察事务	205.70	139.70	26.00	40.00	
2011101	行政运行	165.70	139.70	26.00	0.00	
2011106	巡视工作	40.00	0.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	

表6

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）

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			248.20	182.20	26.00	40.00	
301	工资福利支出			182.20	182.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.00	108.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.90	13.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.80	17.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51.50	0.00	26.00	25.50	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	9.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	3.00	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	1.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	1.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.48	0.00	8.98	3.50	
303	对个人和家庭的补助			11.00	0.00	0.00	11.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	0.00	0.00	1.00	
310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50	0.00	0.00	1.50	
399	其他支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

表7

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）

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	208.20	182.20	26.00	
201	一般公共服务支出	165.70	139.70	26.00	
20111	纪检监察事务	165.70	139.70	26.00	
2011101	行政运行	165.70	139.70	26.00	
2011106	巡视工作	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	

表8

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）

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			208.20	182.20	26.00	
301	工资福利支出			182.20	182.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.00	108.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.90	13.90	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.80	17.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00	0.00	
302	商品和服务支出			26.00	0.00	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.98	0.00	8.98	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	40.00	
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	40.00	
	专用项目	40.00	
	专用项目	40.00	
	巡察专项经费	40.00	保障县委巡察工作正常开展

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
合计		2.63	0.52	0	0.52	0	0	0	2.11	0	3.52	0.52	0	0.52	0	0	0	2	1	0.89	0.89	0	0	0	0	0	-0.11	1
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	2.63	0.52	0	0.52	0	0	0	2.11	0	3.52	0.52	0	0.52	0	0	0	2	1	0.89	0.89	0	0	0	0	0	-0.11	1
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	2.63	0.52	0	0.52	0	0	0	2.11	0	3.52	0.52	0	0.52	0	0	0	2	1	0.89	0.89	0	0	0	0	0	-0.11	1

表13

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		中国共产党柞水县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	按照县委统一部署, 在全县范围内开展巡察工作					
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: 巡察轮次	≥ 2		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 巡察质量	高		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 巡察工作月份	12		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 财政预算资金(万元)	40		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 社会影响率	≥ 90		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 影响率	全覆盖		
			指标2:			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 巡察满意度	≥ 95			
		指标2:				
					

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水县委巡察工作领导小组办公室				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	人员工资	行政参类人员工资及相关津补贴	108	108		
	交通补贴及工伤保险	行政参类人员车补及工伤保险和降温取暖费	14.2	14.2		
	住房公积金	行政参类人员住房公积金缴费	12	12		
	奖金	行政参类人员十三个月工资及绩效奖金	17.8	17.8		
	养老保险	行政参类人员基本养老保险缴费	16	16		
	职业年金	行政参类人员职业年金缴费	8	8		
	医疗保险	行政参类人员基本医疗保险缴费	6.2	6.2		
	人员公共经费	定额共用经费	26	26		
	巡察专项经费	专项业务经费	40	40		
	金额合计			248.2	248.2	
	年度 总体 目标	目标1：按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标2：按时按规定保证单位日常相关支出。				
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：支付率		100%	
			指标2：人员标准		元	
			指标3：日常工作完成率		100%	
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升	
			指标2：合规性		合规	
			指标3：发放准确性		100%	
		时效指标	指标1：项目期限		全年	
			指标2：工作任务时效		按时	
		成本指标	指标1：项目成本		100%	
			指标2：标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%	
			指标2：工作状态		提升	
		生态效益指标	指标1：无			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：影响率		≥95%	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门、单位人员满意度		≥95%	
指标2：						

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		巡察专项经费			
主管部门		中国共产党柞水县纪律检查委员会		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照县委统一安排部署,在全县范围内开展巡察工作			按照县委部署完成2轮以上常规巡察	
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:巡察轮次	≥2	
			指标2:		
		质量指标	指标1:人员履职能力	提升	
			指标2:巡察质量	高	
		时效指标	指标1:巡察工作月份	12	
			指标2:		
		成本指标	指标1:财政预算资金(万元)	40	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:社会影响率	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:无		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:影响率	≥95%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:巡察满意度	≥95%	
			指标2:		

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。