

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共灞桥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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	335.20	一、部门预算	335.20	一、部门预算	335.20	一、部门预算	335.20
1、财政拨款	335.20	1、一般公共服务支出	335.20	1、人员经费和公用经费支出	291.50	1、机关工资福利支出	273.68
(1)一般公共预算拨款	335.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	273.68	2、机关商品和服务支出	61.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.71	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	43.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	335.20	本年支出合计	335.20	本年支出合计	335.20	本年支出合计	335.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	335.20	支出总计	335.20	支出总计	335.20	支出总计	335.20

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	335.20	一、财政拨款	335.20	一、财政拨款	335.20	一、财政拨款	335.20
1、一般公共预算拨款	335.20	1、一般公共服务支出	335.20	1、人员经费和公用经费支出	291.50	1、机关工资福利支出	291.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	273.68	2、机关商品和服务支出	61.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.71	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	335.20	本年支出合计	335.20	本年支出合计	335.20	本年支出合计	335.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	335.20	支出总计		支出总计	335.20	支出总计	335.20

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
201	一般公共服务支出	335.2	273.79	17.71	43.7	
20111	纪检监察事务	335.2	273.79	17.71	43.7	
2011101	行政运行	291.5	273.79	17.71		
2011102	一般行政管理事务	43.7			43.7	

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

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
201	一般公共服务支出	335.2	273.79	17.71	
20111	纪检监察事务	335.2	273.79	17.71	
2011101	行政运行	291.5	273.79	17.71	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	273.68	273.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.8	63.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.33	41.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.18	59.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.12	21.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.49	50.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.6	28.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	17.71		17.71	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30229	福利费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11		11	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

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
242001	巡察第三方审计费用	10	巡察组聘请第三方事务所财务检查
242001	巡察工作经费	9	巡察组日常办公支出
242001	巡察补贴	12	巡察组抽调人员发放补贴
242001	巡察培训费	2	每轮巡察人员培训
242001	巡察印刷费	2	巡察资料印刷
242001	临时人员工资	8.7	发放公益性岗位及临时人员工资

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	11	2	242					7						1.75	
201	11	2	242001	台式机	A02010104台式计算机			3	302	01	502	01		1.35	
201	11	2	242001	文件柜	A0601办公家具			4	302	01	502	01		0.4	

表12

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(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	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				会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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							
						公务用车购置费	公务用车运行维护费																								
242001	中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室	2						2	2										2												
					</td																										

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察第三方审计业务			
主管部门		综合科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年巡察工作中财务检查任务 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 被检查单位数量	18-20	
			指标2: 出具检查报告数量	18-20	
				
		质量指标	指标1: 发现问题线索	巡察组认可	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 出具报告时间	财务检查1个月后	
			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: 发现问题促进改革	切实发现问题	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥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
	任务1	全年开展两轮巡察，巡察18家单位	43.7	43.7
	任务2	落实基本支出，强化人员、后勤等基础保障	291.5	291.5
	任务3			
			
金额合计			335.2	335.2
年度总体目标	目标1：基本支出291.5万元；顺利完成巡察工作任务 目标2：推动巡察工作提质增效			
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：巡察单位数量	18
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：年度巡察工作任务完成率	100%
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	指标1：每轮巡察完成时间	3个月
			指标2：	
			
	成本指标	成本指标	指标1：保障基本运转	291.5
			指标2：保障巡察工作开展	43.7
			
	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：提高巡察发现问题能力强化巡察工作质量	发现问题促进改革
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：严肃党内政治生活，净化党内政治生态，夯实党执政的政治基础，为全面从严治党提供有力支撑。	长期
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被巡察单位及群众满意率	95%
			指标2：	
			