

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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

2020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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	223.20	一、部门预算	223.20	一、部门预算	223.20	一、部门预算	223.20
1、财政拨款	223.20	1、一般公共服务支出	186.27	1、人员经费和公用经费支出	186.20	1、机关工资福利支出	168.98
(1)一般公共预算拨款	223.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	163.36	2、机关商品和服务支出	54.22
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	22.84	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	0.00	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	0.00	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	37.00	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	5.62	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	19.61	(2)商品和服务支出	31.38	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.28	(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	12.04				
		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	223.20	本年支出合计	223.20	本年支出合计	223.20	本年支出合计	223.20

2020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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	223.20	支出总计	223.20	支出总计	223.20	支出总计	223.20

2020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 七类）	预算数
一、财政拨款	223.20	一、财政拨款	223.20	一、财政拨款	223.20	一、财政拨款	223.20
1、一般公共预算拨款	223.20	1、一般公共服务支出	186.27	1、人员经费和公用经费支出	186.20	1、机关工资福利支出	168.98
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	163.36	2、机关商品和服务支出	54.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.84	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	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	37.00	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	5.62	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.61	(2) 商品和服务支出	31.38	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	
		10、卫生健康支出	5.28	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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) 对社会保险基金补助		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	12.04				
		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	223.20	本年支出合计	223.20	本年支出合计	223.20	本年支出合计	223.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	223.20	支出总计	223.20	支出总计	223.20	支出总计	223.20

表5

2020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	223.2	163.36	22.84	37	
20131	党委办公厅（室）	186.27	126.43	22.84	37	
2013101	行政运行	186.27	126.43	22.84	37	
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61			
20805	行政事业单位离退	19.61	19.61			
2080505	机关事业单位	19.61	19.61			
210	卫生健康支出	5.28	5.28			
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28			
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28			
221	住房保障支出	12.04	12.04			
22102	住房改革支出	12.04	12.04			
2210201	住房公积金	12.04	12.04			

表6

2020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			223.20	163.36	22.84	37.00	
301	工资福利支出			168.98	163.36		5.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.84	71.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.55	48.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	19.61	19.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.04	12.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.42	5.80		5.62	
302	商品和服务支出			54.22		22.84	31.38	
30201	办公费	50201	办公经费	36.30		4.92	31.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.94		0.94		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.18		15.18		

表7

2020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	223.2	168.98	54.22	
20131	党委办公厅（室）	186.27	132.05	54.22	
2013101	行政运行	186.27	132.05	54.22	
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61		
20805	行政事业单位离退	19.61	19.61		
2080505	机关事业单位	19.61	19.61		
210	卫生健康支出	5.28	5.28		
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28		
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28		
221	住房保障支出	12.04	12.04		
22102	住房改革支出	12.04	12.04		
2210201	住房公积金	12.04	12.04		

表8

2020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			223.20	168.98	54.22	
301	工资福利支出			168.98	168.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.84	71.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.55	48.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	19.61	19.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.04	12.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.42	11.42		
302	商品和服务支出			54.22		54.22	
30201	办公费	50201	办公经费	36.30		36.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.94		0.94	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.18		15.18	

表10

2020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	37.00	
187	中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室	37.00	
187001	中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公	37.00	
	专用项目	37.00	
	2020年全年巡察工作经费	31.38	2020年全年巡察工作经费
	巡察人员工作补贴	5.62	2020年巡察人员工作津贴

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	全年巡察工作经费		
主管部门	区委巡察办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.38
	其中: 财政拨款		31.38
	其他资金		0
年度目标			
3轮常规、3轮专项巡察同时进行，完成年度目标任务。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
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	2020年1月1日至2020年12月31日	100%
	成本指标	指标1: 严格控制费用支出	长期
指标2: 严格执行相关规定			
社会效益 指标	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
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		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：		5.62	
		其中：财政拨款		5.62	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	完成本年度巡察计划任务				
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	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	2020年1月1日至2020年12月31日		100%
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		长期
	指标2：严格执行相关规定				
	社会效益指标	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
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭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
	任务1	2020年分三轮, 每轮派出4个巡察组对区内28家单位进行不少于2个月的巡察工作。	223.2	223.2	
金额合计			223.2	223.2	
年度 总体 目标	(1) 贯彻中、省、市及区委有关决议、决定; (2) 提出区委巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排; (3) 听取巡察工作汇报; (4) 研究巡察结果运用, 提出相关意见建议; (5) 向区委报告巡察工作情况; (6) 对区委巡察组进行管理和监督; (7) 研究处理巡察工作中的其他重要事项。				
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	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
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%
	成本指标	指标1: 严格控制费用支出		长期	
		指标2: 严格执行相关规定			
	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	
		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	被巡察单位满意率		提高	

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区委巡察办专项项目		
主管部门		区委巡察办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37
		其中: 财政拨款		37
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	确保2020年巡察计划的3轮常规、3轮专项巡察有序开展, 按期高质量的的完成各轮巡察任务。			
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	3轮常规、3专项巡察有序开展。	每轮约2个月
		质量指标	指标1: 提高巡察工作积极性	提高
			指标2: 提高发现问题和线索的质量	提高
		时效指标	2019年1月1日至2019年12月31日	一年
	成本指标	专资金控制数内	37.01	
	效益指标	经济效益指标	严格控制巡察工作各项费用支出	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
		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	提高

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。