

汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室 2020 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、2020 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、2020 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）主要职责：

中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室是区委工作机关，为正科级，设在区纪律检查委员会。区委常设4个巡察组，实行办、组合一管理。区委巡察办的主要职责是：1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于巡察工作的方针政策和决策部署。贯彻落实区委、区委巡察工作领导小组

组和市委巡察办决定的事项。2. 研究制定巡察工作规划、年度计划、总结区委巡察工作，负责向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决议和部署。3. 承担巡察工作的调查研究、规划制定、制度建设及后勤保障等职责。4. 统筹、协调、指导、保障区委巡察组开展巡察工作。5. 承担中、省、市巡视巡察我区期间的配合协调联络工作。6. 承担省委巡视机构和市委巡察机构交办的巡视巡察联动任务，并向有关方面报告情况。7. 对巡察整改落实情况进行检查评估，协调抓好成果运用。8. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访、网信等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持。9. 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。10. 推进巡察工作信息化建设，加强数据管理和动态分析。11. 加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。12. 向省市巡视巡察机构报告区委巡察工作情况。13. 完成区委、区委巡察工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置：

区委巡察办设下列内设机构：1. 综合股。设股长 1 名。负责机关日常运转工作。承担机关信息联络、协调督办、干部人事、机要保密、公文处理、文稿起草、会务服务、财务管理、后勤保障、信

访安全、档案管理、信息化建设等工作。承担工作规划、年度计划、工作总结、巡察数据和工作信息等报送工作。2. 巡察股。设股长 1 名。负责巡察业务工作。承担巡察培训、舆情通报、人才库建设、问题线索和信访件管理、整改检查评估、区本级数据统计和信息化录入等工作。

区委巡察办行政编制 14 名（含区委 4 个巡察组行政编制 8 名），设主任 1 名、副主任 2 名。区委巡察组组长（正科级巡察专员）4 名，区委巡察组副组长（副科级巡察专员）兼联络员 4 名。

二、2020 年度部门工作任务

聚力推进政治巡察向基层、一线和群众身边延伸，采取常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”等方式，统筹推进对镇（街道）、区级部门和村（社区）党组织巡察。全年开展 2 轮完成对 12 个镇（街道）、区级部门党委（党组）巡察任务，巡察覆盖率达到 85%以上，实现 15 个镇（街道）党委巡察“全覆盖”，为 2021 年换届提供决策参考。

加强巡察整改检查评估，压实整改主体责任，建立健全整改责任机制、评价机制、问责机制、台账机制、跟踪检查机制、巡察整改公开机制，压实党委（党组）整改主体责任，党委（党组）书记第

一责任人责任，班子成员“一岗双责”责任。

统筹推动巡察监督和政治生态研判，找准工作结合点，积极探索在巡察中开展政治生态研判创新试点，坚持把政治生态研判融入监督检查、线索处置、巡察反馈、成果运用等重要节点，实现信息资源共享，各类监督协作互补，推动形成实施监督、信息整合、问题研判、原因分析、推动整改、成果运用和监督问责的工作闭环，实现监督有效衔接，促进基层组织强化政治功能，涵养良好政治生态。

加强巡察业务培训。通过外出学习、集中培训、挂职锻炼、以巡代训等方式，统筹安排巡察干部学习培训，不断提高巡察干部综合素质；每轮巡察工作启动前组织巡察工作人员开展业务培训，做到不培训不上岗，提升巡察干部的业务能力。

三、部门预算单位构成

区委巡察办无下属事业单位，本年度部门预算包括部门本级（机关）预算。

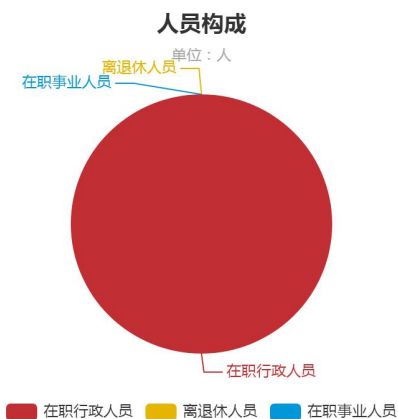
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室	
---	----------------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 97.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.95 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5.59 万元，主要原因是新设立巡察组 4 个；2020 年本部门预算支出 97.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.95 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5.59 万元，主要原因是新设立巡察组 4 个。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 97.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.95 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.59 万元，主要原因是新设立巡察组 4 个。2020 年本部门财政拨款支出

97.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.95 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.59 万元，主要原因是新设立巡察组 4 个。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.95 万元，较上年增加 5.59 万元，主要原因是新设立 4 个巡察组。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 97.95 万元，其中：行政运行（2011101）97.95 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是新设立 4 个巡察组。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 97.95 万元，其中：工资福利支出（301）50.23 万元，较

上年增加 21.81 万元，原因是巡察办（组）人员增加。

商品和服务支出（302）41.16 万元，较上年减少 22.78 万元，原因是 2020 年前，我区镇村巡察已基本完成，本年度巡察工作基本覆盖城镇办事处和部门，巡察业务开展所需的差旅费、租车费用等大幅下降。

对个人和家庭的补助（303）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是预算了巡察办 3 名干部独生子女费。

资本性支出（310）6.50 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是：1. 巡察办（组）人员配置齐备后，需添置必要办公用品；2. 按照要求开展信息化建设，接入内网并完成信息平台建设。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 97.95 万元，其中：机关工资福利支出（501）50.23 万元，较上年增加 21.81 万元，原因是巡察办（组）人员增加。

机关商品和服务支出（502）41.16 万元，较上年减少 22.78 万元，原因是 2020 年前，我区镇村

巡察已基本完成，本年度巡察工作基本覆盖城镇办事处和部门，巡察业务开展所需的差旅费、租车费用等大幅下降。

机关资本性支出（一）（503）6.50 万元，较上年增加 6.50 万元，原因是：1. 巡察办（组）人员配置齐备后，需添置必要办公用品；2. 按照要求开展信息化建设，接入内网并完成信息平台建设。

对个人和家庭的补助（509）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是预算了巡察办 3 名干部独生子女费。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是我部门严格执行有关规定，进一步压低三公经费开支；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是我部门严格执行有关规定，进一步压低三公经费开支；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.00 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是本年度巡察工作动员会次数减少，且参会规模有所调整。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原

因是本年度巡察工作推行以会带训、以干带训，把培训与巡察动员有效结合。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 97.95 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 8.10 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是本年度我办人员增加，日常办公经费增加。本部门无 2019 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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开(即财政云预算编制时的通用项目及专用项目)，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理专项资金的本级部门，请公开空表并说明。

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	97.95	一、部门预算	97.75	一、部门预算	97.75	一、部门预算	97.95
1、财政拨款	97.95	1、一般公共服务支出	97.75	1、人员经费和公用经费支出	61.95	1、机关工资福利支出	50.23
（1）一般公共预算拨款	97.95	2、外交支出		（1）工资福利支出	50.23	2、机关商品和服务支出	41.16
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	11.66	3、机关资本性支出（一）	6.50
（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	0.06	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	36.00	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		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	29.50	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	0.06
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	6.50	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					

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
s19001	中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室	97.95	97.95	36							

单位：万元

表4

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	97.95	一、财政拨款	97.95	一、财政拨款	97.95	一、财政拨款	97.95
1、一般公共预算拨款	97.95	1、一般公共服务支出	97.95	1、人员经费和公用经费支出	61.95	1、机关工资福利支出	50.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	36.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.23	2、机关商品和服务支出	41.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.66	3、机关资本性支出（一）	6.50
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	0.06	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	36.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	29.50	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	0.06
		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	6.50	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					

表4

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（按大类）	预算数
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
2011101	行政运行	97.95	53.85	8.1	36	作风建设专项工作经费7万, 巡察工作经费27万

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				53.85	8.1	36	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	50.23	50.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.29	21.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	41.16	3.56	8.10	29.50	
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		1.60	9.00	
30202	印刷费	50299	办公经费	9.00		1.00	8.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.54	3.54			
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			
310	资本性支出			6.5			6.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5			5	
31007	信息网络及软件购置	50306	设备购置	1.5			1.5	

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

[illegible]

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	50.23	28.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.09	10.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.29	11.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.59	0.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	3.90		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	1.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.66	3.56	8.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30216	会议费	50203	会议费				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出				
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.54	3.54		

表9

2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

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

[illegible]

表11

2020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

[illegible]

表12

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

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			巡察及作风建设工作专项经费	
主管部门			中共汉中市汉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：	36
			其中：财政拨款	36
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展2-3轮巡察工作，包括对4个街道办事处党委及10个左右区级部门党组织的常规巡察。适时开展1次巡察工作整改情况检查，确保巡察整改工作取得实效； 目标2：在全区范围内持续开展形式主义和官僚主义整治工作，确保我区干部作风建设工作取得实效。			
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：巡察轮次	2-3轮
			指标2：	
		质量指标	指标1：巡察发现问题	发现并分类处置问题线索
			指标2：	
		时效指标	指标1：巡察时间	本年度内
			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：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：巡察党组织数量	不低于12个
			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：发现问题，推动整改	对问题线索分类处置
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：及时向被巡察党组织反馈	及时反馈，督促整改
			指标2：	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关工资福利支出	50.23	50.23	
	任务2	商品和服务支出	11.66	11.66	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	任务4	作风建设工作专项经费	9	9	
	任务5	巡察工作专项经费	27	27	
	金额合计		97.95	97.95	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥日常办公经费效用，为巡察组提供高效服务，确保完成本年度巡察工作任务； 目标2：开展2-3轮巡察工作，覆盖党组织不低于12个； 目标3：持续做好形式主义、官僚主义整治，推动我区作风建设工作稳步提升。				
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：开展巡察工作轮次		2-3轮
			指标2：		
		质量指标	指标1：发现问题质量		每轮次巡察能发现被巡察党组织存在问
			指标2：		
		时效指标	指标1：巡察时间		本年度内，每轮次预计2月左右
			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：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：巡察党组织数量		不低于12个
			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：发现问题，推动整改		对问题线索分类处置
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：及时向被巡察党组织反馈		及时反馈，督促整改
			指标2：		

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			巡察及作风建设工作专项经费		
主管部门			中共汉中市汉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：	36	
			其中：财政拨款	36	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：开展2-3轮巡察工作，包括对4个街道办事处党委及10个左右区级部门党组织的常规巡察。适时开展1次巡察工作整改情况检查，确保巡察整改工作取得实效； 目标2：在全区范围内持续开展形式主义和官僚主义整治工作，确保我区干部作风建设工作取得实效。				
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：巡察轮次		2-3轮
			指标2：		
		质量指标	指标1：巡察发现问题		发现并分类处置问题线索
			指标2：		
		时效指标	指标1：巡察时间		本年度内
			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：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：巡察党组织数量		不低于12个
			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：发现问题，推动整改		对问题线索分类处置
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：及时向被巡察党组织反馈		及时反馈，督促整改
			指标2：		