

收支预算总表

部门/单位：中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,327,968.82	一、一般公共服务支出	1,854,568.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	195,700.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130,900.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	146,800.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,327,968.82	本年支出合计	2,327,968.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,327,968.82	支出总计	2,327,968.82

附表4-2

部门/单位：中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办公

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
113	中共贡觉县委员会巡察工作领导小组	2,327,968.82	2,327,968.82	2,327,968.82	
113001	中共贡觉县委员会巡察工作领导小组	2,327,968.82	2,327,968.82	2,327,968.82	
	合 计	2,327,968.82	2,327,968.82	2,327,968.82	

收入总表

F收入			上年结		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：元

结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
113001	中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办 公室支出	2,327,968.82	1,809,922.00	27,306.82	
201	一般公共服务支出	1,854,568.82	1,336,522.00	27,306.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,854,568.82	1,336,522.00	27,306.82	
2013101	行政运行	1,454,568.82	1,336,522.00	27,306.82	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出	400,000.00			
208	社会保障和就业支出	195,700.00	195,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,700.00	195,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,700.00	195,700.00		
210	卫生健康支出	130,900.00	130,900.00		
21011	行政事业单位医疗	130,900.00	130,900.00		
2101101	行政单位医疗	94,200.00	94,200.00		
2101103	公务员医疗补助	36,700.00	36,700.00		
221	住房保障支出	146,800.00	146,800.00		
22102	住房改革支出	146,800.00	146,800.00		
2210201	住房公积金	146,800.00	146,800.00		
	合 计	2,327,968.82	1,809,922.00	27,306.82	

金额单位：元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
90,740.00	400,000.00			
90,740.00	400,000.00			
90,740.00	400,000.00			
90,740.00				
	400,000.00			
90,740.00	400,000.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,327,968.82	一、本年支出	2,327,968.82
（一）一般公共预算资金	2,327,968.82	（一）一般公共服务支出	1,854,568.82
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	195,700.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	130,900.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	146,800.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	

		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	2,327,968.82	支出总计	2,327,968.82

一般公共预算收支总表

部门/单位：中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办公室

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	2,327,968.82	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	2,327,968.82	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(三) 国防支出
		(四) 公共安全支出
		(五) 教育支出
		(六) 科学技术支出
		(七) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 卫生健康支出
		(十) 节能环保支出
		(十一) 城乡社区支出
		(十二) 农林水支出
		(十三) 交通运输支出
		(十四) 资源勘探工业信息等支出
		(十五) 商业服务业等支出
		(十六) 金融支出
		(十七) 援助其他地区支出
		(十八) 自然资源海洋气象等支出
		(十九) 住房保障支出
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	2,327,968.82	支出总计

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
113001	中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办 公室支出	2,327,968.82	1,809,922.00	27,306.82	
201	一般公共服务支出	1,854,568.82	1,336,522.00	27,306.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,854,568.82	1,336,522.00	27,306.82	
2013101	行政运行	1,454,568.82	1,336,522.00	27,306.82	
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	400,000.00			
208	社会保障和就业支出	195,700.00	195,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,700.00	195,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	195,700.00	195,700.00		
210	卫生健康支出	130,900.00	130,900.00		
21011	行政事业单位医疗	130,900.00	130,900.00		
2101103	公务员医疗补助	36,700.00	36,700.00		
2101101	行政单位医疗	94,200.00	94,200.00		
221	住房保障支出	146,800.00	146,800.00		
22102	住房改革支出	146,800.00	146,800.00		
2210201	住房公积金	146,800.00	146,800.00		
	合 计	2,327,968.82	1,809,922.00	27,306.82	

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
113001	中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办	1,927,968.82	1,809,922.00	27,306.82	
301	工资福利支出	1,809,922.00	1,809,922.00		
30101	基本工资	256,400.00	256,400.00		
30102	津贴补贴	896,600.00	896,600.00		
30103	奖金	93,000.00	93,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	195,700.00	195,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	94,200.00	94,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	36,700.00	36,700.00		
30112	其他社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	146,800.00	146,800.00		
30114	医疗费	10,800.00	10,800.00		
30199	其他工资福利支出	78,522.00	78,522.00		
302	商品和服务支出	90,740.00			
30201	办公费	5,000.00			
30202	印刷费	7,000.00			
30204	手续费	525.00			
30206	电费	6,000.00			
30207	邮电费	3,000.00			
30211	差旅费	19,742.66			
30228	工会经费	23,300.00			
30299	其他商品和服务支出	26,172.34			
303	对个人和家庭的补助	27,306.82		27,306.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	27,306.82		27,306.82	
	合 计	1,927,968.82	1,809,922.00	27,306.82	

金额单位：元

公用经费
90,740.00
90,740.00
5,000.00
7,000.00
525.00
6,000.00
3,000.00
19,742.66
23,300.00
26,172.34
90,740.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计					
113	中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办公室				

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005055 -工资性支出	1,259,962.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	1,200.00	产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	64,560.00	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	195,700.00	产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
满意度指标			服务对象满意度指标	
产出指标			质量指标	
产出指标			质量指标	
效益指标			社会效益指标	
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	94,200.00	产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	社会效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	质量指标	
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标

113001-中共贡觉县委员会
巡察工作领导小组办公室
本级

54000021R000000005093 -公务员医疗补助	36,700.00	效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021R000000005094 -住房公积金	146,800.00	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	27,306.82	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	67,440.00	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
54000021Y000000005227 -工会经费	23,300.00	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费	10,800.00	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	经济效益指标

54032223T000001142241 -巡察专项经费	400,000.00	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标

社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
从严治党向纵深发展	定性	是		10	
巡察资金到位率	≥	98	%	10	

巡察轮次	≥	3	次	10	
巡察抽调干部培训场次	≥	3	场	5	
巡察覆盖率	≥	100	%	10	
巡察抽调干部数量	≥	81	人次	10	
巡察整改率	≥	98	%	5	
严格控制巡察经费	≤	99.99	万元	10	
群众满意度	≥	90	%	10	
围绕县委中心工作加强整治监督	定性	长期		10	

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

预算表

金额单位：元

三级	服务领域	预算金额	合同期限

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：中共贡觉县委员会巡察工作领导小组办公室

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

受

金额单位：元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

三公”经费支出预算表

金额单位：元

因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
1-经常性项目	54032223T000001142241-巡察专项经费	113001-中共贡觉县委员会巡察工作 贡觉县人民检察院	400,000.00	400,000.00
合 计			400,000.00	400,000.00

表

金额单位：元

本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		