**2021年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党乐亭县纪律委员会收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室收支预算 21](#_Toc_4_4_0000000020)

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党乐亭县纪律委员会收支预算

单位预算收支总表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1289.05 | 一、一般公共服务支出 | 1021.53 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 100.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.6 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1289.05 | 本年支出合计 | 1289.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1289.05 | 支出总计 | 1289.05 |

单位预算收入总表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1289.05 | 1289.05 | 1289.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.53 | 1021.53 | 1021.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1021.53 | 1021.53 | 1021.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1021.53 | 1021.53 | 1021.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.92 | 100.92 | 100.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.92 | 100.92 | 100.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.7 | 96.7 | 96.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 94 | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94 | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.1 | 49.1 | 49.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1289.05 | 1129.41 | 159.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.53 | 861.89 | 159.64 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1021.53 | 861.89 | 159.64 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1021.53 | 861.89 | 159.64 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.92 | 100.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.92 | 100.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.7 | 96.7 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 94 | 94 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94 | 94 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.9 | 44.9 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.1 | 49.1 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 72.6 | 72.6 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 72.6 | 72.6 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 72.6 | 72.6 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1289.05 | 一、一般公共服务支出 | 1021.53 | 1021.53 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 100.92 | 100.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94 | 94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.6 | 72.6 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1289.05 | 本年支出合计 | 1289.05 | 1289.05 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1289.05 | 支出总计 | 1289.05 | 1289.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1289.05 | 1129.41 | 159.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1021.53 | 861.89 | 159.64 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1021.53 | 861.89 | 159.64 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1021.53 | 861.89 | 159.64 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.92 | 100.92 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.92 | 100.92 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.7 | 96.7 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 94 | 94 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94 | 94 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.9 | 44.9 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.1 | 49.1 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 72.6 | 72.6 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 72.6 | 72.6 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 72.6 | 72.6 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1129.41 | 914.85 | 214.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 910.35 | 910.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 358.13 | 358.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 253.03 | 253.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.64 | 28.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.70 | 96.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.90 | 44.90 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.10 | 49.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | 3.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72.60 | 72.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 214.56 |  | 214.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 70.56 |  | 70.56 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 52.00 |  | 52.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

中国共产党乐亭县纪律委员会2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党乐亭县纪律委员会2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

3.检查和处理党的组织和所有公职人员违反党章、宪法和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

5.受理对党组织和公职人员违法违纪行为的检举、控告、申诉，保障人民群众的权利。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党乐亭县纪律委员会 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

本年收入1289.05万元，其中：财政拨款收入1289.05万元，其他收入0万元。本年支出：1289.05万元，其中：人员经费914.85万元，正常公用经费214.56万元，项目经费159.64万元。县纪委监委收支情况比上年有所减少，主要是我单位人员较上年减少，项目经费缩减。

三、机关运行经费安排情况

2021年度县纪委监委安排机关运行经费214.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算拨款1289.05万元，2021年县纪委监委“三公”经费预算安排55万元，较2020年有所减少，其中：公务用车购置0万元，较2020年无增减变化；公务用车运行维护费45万元，较2020年有所减少，主要原因是；外出会议、培训活动减少，减少公务用车次数。公务接待费10万元，较2020年无增减变化，主要原因是严格按照接待标准进行公务接待，严格控制招待费开支；因公出国（境）费0万元，与2020年无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办案工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障纪律审查和监察调查工作顺利开展2.深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设3.完善线索处置流程，加强线索处置督办工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举报线索处置率(%) | 举报线索处置率(%) | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高案件办结工作效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 提高公众安全感 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

**2、外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金（新增）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 按照省纪委统一部署，完成纪检监察外网和信息化创新工程工作以及打卡式监督工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举报线索处置率(%) | 举报线索处置率(%) | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2022年，按时完成 | 项目按时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 提升公众安全感 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 产生积极社会影响 | 社会影响力 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党乐亭县纪律委员会安排政府采购预算119.64万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 办案工作经费 | 5 | 小型计算机 | A02010102 | 台 | 10 | 0.5 | 5  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 办案工作经费 | 5 | 复印机 | A020201 | 台 | 10 | 0.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金（新增） | 30 | 小型计算机 | A02010102 | 台 | 20 | 1.5 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金（新增） | 34.64 | 小型计算机 | A02010102 | 台 | 20 | 1.732 | 34.64 | 34.64 |  |  |  |  |  |  | 34.64 |
| 外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金（新增） | 15 | 复印机 | A020201 | 台 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金（新增） | 30 | 通用应用软件 | A0201080301 | 套 | 2 | 15 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党乐亭县纪律委员会上年末固定资产金额为325.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为119.64万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222002中国共产党乐亭县纪律委员会 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 325.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 89.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 251 | 236.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室收支预算

单位预算收支总表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 76.72 | 一、一般公共服务支出 | 76.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 76.72 | 本年支出合计 | 76.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 76.72 | 支出总计 | 76.72 |

单位预算收入总表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 76.72 | 76.72 | 76.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.72 | 76.72 | 76.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 76.72 | 76.72 | 76.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 76.72 | 36.72 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.72 | 36.72 | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 76.72 | 36.72 | 40.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 76.72 | 一、一般公共服务支出 | 76.72 | 76.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 76.72 | 本年支出合计 | 76.72 | 76.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 76.72 | 支出总计 | 76.72 | 76.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 76.72 | 36.72 | 40.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.72 | 36.72 | 40.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 76.72 | 36.72 | 40.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 36.72 | 36.72 |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 36.72 |  | 36.72 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 36.72 |  | 36.72 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 32.35 |  | 32.35 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 5 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 6 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

巡察办职责：

1、维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子；

2、积极发挥职能，加强廉政建设；

3、巡视监督常规化全覆盖。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算安排的总体情况：

2022年支出安排（需求）76.72万元，其中：

（一）商品服务支出36.72万元，每人年标准公用经费2.16万元，2022年在编在岗人数17人。（2.16万元\*17人）

其中：

1、办公费32.73万元，公务接待费 1.15万元

2、公务用车运行维护费2.84元，其中：公务车（按编制数）1辆。

3、邮电费0.8万元。

（二）项目经费总支出40万元。

1、运转类项目40万元

①巡察工作经费：40万元。该项目支出为上年实际执行数。

此项目包含两项工作任务，一是需对全县20个县直单位和120个村级组织进行巡视，驻村时间为30天，预计需租车12辆，租赁费6万元，车油费3万元，修理费1万元，需经费10万元；二是完成市提级巡察工作，预计对我县三个单位进行提级巡察，进驻10个人，为期一个月，包含食宿、办公用品、会议室租用等项内容共计30万元。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况：

机关运行经费全年安排36.72万元，单位在编在岗人员17人，年人均公用经费2.16万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公经费情况：本年度安排三公经费2.84万元，其中：公务车运行维护费2.84万元，公务接待费0万元。公务车运行维护费与上年持平，公务接待费未安排。

五、预算绩效信息

**1、巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县内巡察工作有序开展、巡视率达100%，构建无禁区全覆盖监督网， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 20个单位和120个村级党组织开展常规巡察 | 年度内完成对全县20个单位和120个村级党组织开展常规巡察 | 20个单位和120个村级党组织的常规巡察 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金使用规范率达100% | 在资金使用上严格财经制度，资金使用规范率达100% | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 时间进度与执行进度工作完成进度相一致 | 时间进度与执行进度、工作完成进度相一致 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 人均工作经费 | 本着厉行节约的原则，在完成工作任务的前提下，力争人均工作经费不超4万元 | <40000 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减低违规人数 | 减低违规人数100%，极大降低因违规造成的经济损失 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 确保社会稳定达到最佳 | 高度预防群防事件的发生 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高社会生态效益，达到全社会和谐的局面 | 通过构建全方位巡察网络，提高社会生态效益，达到全社会和谐的局面 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 每年常规巡察、专项检查、回头看，确保巡察成果 | 每年常规巡察、专项检查、回头看，确保巡察成果 | 100 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过巡察工作，查找问题、解决问题，巡察工作深入民心，服务对象满意 | 100 | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算6

万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 2022公用经费 | 6 | 其他计算机设备 | A02010199 | 台 | 10 | 0.6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室上年末固定资产金额为30.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222003中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 611 | 30.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 611 | 30.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项