

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	492.02	一般公共服务支出	438.28
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	36.20
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.54
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	492.02	本年支出合计	492.02

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	492.02	492.02				
201	一般公共服务支出	438.28	438.28				
11	纪检监察事务	438.28	438.28				
01	行政运行	438.28	438.28				
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20				
05	行政事业单位养老支出	36.20	36.20				
01	行政单位离退休	1.11	1.11				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
221	住房保障支出	17.54	17.54				
02	住房改革支出	17.54	17.54				
01	住房公积金	17.54	17.54				

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	492.02	272.02	220.00
201	一般公共服务支出	438.28	218.28	220.00
11	纪检监察事务	438.28	218.28	220.00
01	行政运行	438.28	218.28	220.00
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	1.01
05	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	1.01
01	行政单位离退休	1.11	1.11	
05	机关事业单位基本养老保险	23.39	23.39	
06	机关事业单位职业年金缴费	11.70	11.70	
221	住房保障支出	17.54	17.54	
02	住房改革支出	17.54	17.54	
01	住房公积金	17.54	17.54	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	492.02	一般公共服务支出	438.28	438.28	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	36.20	36.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	17.54	17.54	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	492.02	本年支出合计	492.02	492.02	0.00

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	492.02	272.02	220.00
201	一般公共服务支出	438.28	218.28	220.00
11	纪检监察事务	438.28	218.28	220.00
01	行政运行	438.28	218.28	220.00
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	
05	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	
01	行政单位离退休	1.11	1.11	
05	机关事业单位基本养老保险缴	23.39	23.39	
06	机关事业单位职业年金缴费支	11.70	11.70	
221	住房保障支出	17.54	17.54	
02	住房改革支出	17.54	17.54	
01	住房公积金	17.54	17.54	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	492.02	
工资福利支出	217.35	
基本工资	88.15	
津贴补贴	58.81	
奖金	7.35	
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	
职业年金缴费	11.7	
职工基本医疗保险缴费	9.72	
其他社会保障缴费	0.69	
住房公积金	17.54	
商品和服务支出	273.3	
办公费	99	
印刷费	13.4	
咨询费		
手续费		
水费	0.6	
电费	0.6	
邮电费	5.6	
差旅费	66.5	
维修（护）费	1	
租赁费	1	
会议费	3	
培训费	1	
公务接待费	0.5	
劳务费		
委托业务费		
工会经费	1.67	
福利费	4.86	
公务用车运行维护费	21.2	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
其他交通费用	18.21	
其他商品和服务支出	18.16	
对个人和家庭的补助	1.37	
离休费		
退休费	1.01	
生活补助		
奖励金	0.36	
资本性支出		
其他资本性支出		

**2021年政府性基金预算收入表**

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00
212	城乡社区支出	0.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00



**2021年政府性基金预算支出预算表**

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00		0.00
212	城乡社区支出	0.00		0.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	60		1.20	1.20	1.20					
116002	中共临汾市委巡察工作办公室				60		1.20	1.20	1.20					
1160020	中共临汾市委巡察工作办公室				60		1.20	1.20	1.20					
		基本支出			60		1.20	1.20	1.20					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	60		1.20	1.20	1.20					

**2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	
中共临汾市委巡察工作办公室	53.30

### 2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费		会议费	培训费		
						小计	公务用车 运行维护 费			公务用车 购置费	
016002	中共临汾 市委巡察 工作办公室	79.55	0.00	0.00	46.00		33.55		10.00	10.00	

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

项目名称		巡察办培训经费							
主管部门及代码		中共临汾市委巡察工作办公室-116002		实施单位		中共临汾市委巡察工作办公室			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.0		年度资金总额:		7	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		4.0		市级财政资金		7.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政 资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		巡察办培训经费主要是根据提升巡察干部的素质要求,大力加强巡察干部队伍建设,开展培训学习教育。							
立项依据		市委巡察工作计划。							
项目设立必要性		提升全市巡察干部的专业能力和履职尽责能力。							
保证项目实施的制度、措施		中央《关于建立市县巡察制度的实施意见》、中共山西省委《关于印发贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施意见的通知》(晋发【2017】45号)、省委巡视办《关于推进市县巡察工作的实施意见》(晋巡办发【2017】117号)、中共临汾市委巡察工作实施办法(试行)。							
项目实施计划		按照年初计划进行培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紧紧围绕中央、省、市要求开展巡察相关培训,进一步加强巡察干部理想信念、党性教育、知识教育和专业化能力培训,提升干部履职尽责能力。				每轮巡察间隙开展培训,提升巡察干部工作能力。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	培训期数	≥2期	数量指标	培训期数	≥2期	
				培训人数(人)	≥400人次			培训人数(人)	≥400人
			质量指标	培训合格率(%)	≥90%		质量指标	培训合格率(%)	≥90%
			时效指标	培训时间	每轮巡察间隙		时效指标	培训时间	每轮巡察间隙
			课程培训开展及时性	及时		课程培训开展及时性	及时		
		成本指标	廉政教育培训人均费用成本(元/人)	380元	成本指标	廉政教育培训人均费用成本(元/人)	≤380元		
		效益指标	社会效益	工作能力提高	工作能力提高	社会效益	工作能力提高	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度(%)	满意	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

**临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		巡察整改“回头看”和市委第一轮巡察					
主管部门及代码		中共临汾市委巡察工作办公室-116002		实施单位		中共临汾市委巡察工作办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100.0	年度资金总额:	213			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	100.0	市级财政资金	213.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	根据《中国共产党巡视工作条例》及市委巡察工作流程, 每届任期内要实现巡察全覆盖, 结合巡察工作实际, 市委每年将开展2轮到3轮巡察, 每轮巡察时间为3个月, 主要发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等方面的问题。						
立项依据	十九大报告、党章、《中国共产党巡视工作条例》、市委巡察工作流程、市委巡察机构财务管理制度。						
项目设立必要性	为推动全面从严治党纵深发展, 营造风清气正的良好政治生态, 夺取反腐败斗争压倒性胜利提供有力支撑。						
保证项目实施的制度、措施	市委巡察机构财务管理制度、中央《关于建立市县巡察制度的实施意见》、中共山西省委《关于印发贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施意见的通知》(晋发【2017】45号)、省委巡视办《关于推进市县巡察工作的实施意见》(晋巡办发【2017】117号)、中共临汾市委巡察工作实施办法(试行)、市委巡察机构差旅费管理制度、市委巡察机构公务用车用油管理制度、市委巡察机构资产管理制度的。						
项目实施计划	按照2021年市委巡察工作计划, 拟于2021年2月至5月启动市委巡察整改“回头看”, 拟于2021年9月至12月启动五届市委第一轮巡察, 每轮巡察7个组, 每个组7人, 共49人, 其中县市区抽调约30人, 市直约19人, 每轮巡察时间为3个月左右, 其中对县(市、区)提级、延伸巡察约30天, 巡察内容为围绕“六围绕一加强”“四个落实”发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展。两轮巡察发现的共性问题大于400个, 问题线索大于100件, 为我市全面从严治党 and 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利贡献力量。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成巡察整改“回头看”工作, 有序推进市县巡察统筹工作。督导县(市、区)开展村(社区)延伸巡察工作。			高质量推进巡察全覆盖。完成市委第一轮巡察, 对县级巡察工作开展情况进行专项检查。有序推进市县巡察统筹工作, 督导县(市、区)开展村(社区)延伸巡察工作, 稳步提升巡察信息化建设。加强巡察队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	立行立改数量	≥10个	数量指标	立行立改数量	≥10个
			发现共性问题数量	≥100个		发现共性问题数量	≥130个
			发现问题线索数量	≥40件		发现问题线索数量	≥40件
		质量指标	整改“双公开”任务完成率	≥100%	质量指标	整改“双公开”任务完成率	≥100%
			完成年度巡察任务	≥2轮		完成年度巡察任务	≥2轮
			问题线索、共性问题移交相关部门单位	≥90%		问题线索、共性问题移交相关部门单位	≥90%
	时效指标	完成两轮巡察	≥2轮	时效指标	完成两轮巡察	≥2轮	
		完成巡查任务及时性	及时		完成巡查任务及时性	及时	
	成本指标	差旅费每人每天	≤320元	成本指标	差旅费每人每天	<=320元	
		保障巡察工作	正常高效		保障巡察工作	正常高效	
	效益指标	经济效益	保障巡察工作	≥90%	经济效益	保障巡察工作	≥90%
社会效益		被巡察地区单位干部群众反应度	≥90%	社会效益		被巡察地区单位干部群众反应度	≥90%
满意度指标	服务对象满	被巡察地区单位干部群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被巡察地区单位干部群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				