

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169.78	一、一般公共服务支出	137.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	13.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.47
		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	11.30
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	169.78	本 年 支 出 合 计	169.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	169.78	支 出 总 计	169.78

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169.78
经费拨款	169.78
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	169.78
收入合计	169.78

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	169.78	169.78		
一般公共服务支出	137.98	137.98		
纪检监察事务	137.98	137.98		
行政运行	137.98	137.98		
社会保障和就业支出	13.02	13.02		
行政事业单位养老支出	12.86	12.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86		
其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
卫生健康支出	7.47	7.47		
行政事业单位医疗	7.47	7.47		
行政单位医疗	7.47	7.47		
住房保障支出	11.30	11.30		
住房改革支出	11.30	11.30		
住房公积金	11.30	11.30		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	169.78	一、本年支出	169.78
（一）一般公共预算财政拨款	169.78	（一）一般公共服务支出	137.98
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	13.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.47
		（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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	11.30
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	169.78	支 出 总 计	169.78

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	169.78	169.78	169.78							
中共正宁县巡察工作领导小组办公室	169.78	169.78	169.78							
中共正宁县巡察工作领导小组办公室	169.78	169.78	169.78							

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	169.78	169.78	
201	一般公共服务支出	137.98	137.98	
20111	纪检监察事务	137.98	137.98	
2011101	行政运行	137.98	137.98	
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	169.78	141.78	28.00
301	工资福利支出	141.78	141.78	
30101	基本工资	43.03	43.03	
30102	津贴补贴	24.57	24.57	
30103	奖金	29.60	29.60	
30107	绩效工资	12.78	12.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	11.30	11.30	
302	商品和服务支出	28.00		28.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	26.10		26.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
中共正宁县巡察工作领导小组办公室	无						

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	28.00	28.00	
2	印刷费	1.00	1.00	
3	办公费	26.10	26.10	
4	水费	0.20	0.20	
5	电费	0.40	0.40	
6	邮电费	0.30	0.30	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
无	

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
	无			

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		无					
主管部门及代码					实施单位		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
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	质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务满意度指标					

正宁县委巡察办整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

2024.3.18

部门(单位)名称		中共正宁县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
	一般公共服务支出	保障机关履职正常运转,支持单位人员工资及经费	137.9900	137.9900	0
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金、工伤保险	13.0200	13.0200	0
	卫生健康支出	人员医疗保险	7.4700	7.4700	0
	住房保障支出	保障住房公积金	11.3000	11.3000	0
	金额合计		169.78	169.78	0
年度总体目标	目标1: 统筹谋划, 高质量推进巡察全覆盖; 目标2: 加强自身建设, 打造过硬巡察队伍; 目标3: 标本兼治, 抓好巡察问题整改。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			“三公经费”控制率	<=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务	完成	
		部门效果目标	达到年初预期效果	达到	
			社会影响较好	较好	
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	
	能力建设	长效管理	提高能力建设	提高	
		档案管理	巡察档案管理规范性	规范	

2024年正宁县政府采购预算申报表

*单位名称（全称）	*政府采购品目编码	*政府采购品目名称	*项目名称	计量单位	*数量	*单价（元）	*总计（万元）	资金来源	*项目描述
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A02010105	台式计算机	采购巡察办公设备	台	2	5500	1.10	一般公共预算资金（部门预算）	巡察办公用设备
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A02010108	便携式计算机	采购巡察办公设备	台	5	7000	3.50	一般公共预算资金（部门预算）	巡察办公用设备
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A02010508	移动存储设备	移动存储U盘	个	10	120	0.12	一般公共预算资金（部门预算）	32G移动存储U盘
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A02021110	鼠标器	计算机配套产品	个	5	60	0.03	一般公共预算资金（部门预算）	计算机配套设备
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A05040000	办公用品	日常办公用品	批	1		8.38	一般公共预算资金（部门预算）	各类日常办公用品
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A05010502	文件柜	日常办公用品	套	4	720	0.29	一般公共预算资金（部门预算）	文件柜购置
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A02061818	饮水机	日常办公用品	台	2	700	0.14	一般公共预算资金（部门预算）	饮水机购置
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A05040100	纸制文具	档案盒、文件袋等	批	30	12	0.04	一般公共预算资金（部门预算）	档案盒、文件袋等
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A05040101	复印纸	办公用纸	箱	28	220	0.62	一般公共预算资金（部门预算）	打印、复印用纸
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A05040202	碳粉	更换惠普彩色粉盒	套	3	260	0.08	一般公共预算资金（部门预算）	更换惠普彩色粉盒
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A05040202	碳粉	更换墨粉	套	20	80	0.16	一般公共预算资金（部门预算）	打印机墨粉
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	A05040200	硒鼓	计算机配套设备	套	5	260	0.13	一般公共预算资金（部门预算）	打印机硒鼓
中共正宁县委巡察工作领导小组办公室	C23090100	印刷服务	材料印刷费	批	1		5.66	一般公共预算资金（部门预算）	印刷装订各类资料