

中共岐山县委巡察工作领导小组办公室 2022 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、2022 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、2022 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

依据中共岐山县委办公室《关于印发（中国岐山县委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》（岐办发【2019】35号），县委巡察办是县委工作机关，为正科级，设在县纪委。县委巡察办的主要职责是：1. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，对决定的事项进行督办。2. 贯彻落实县委对巡察工作的有关部署，研究提出我县巡察工作计划和方案，统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，汇总巡察工作情况。3. 向县委巡察工作领导小组报告巡察工作重要情况，向县委巡察组传达县委的决策和部署。4. 承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。5. 负责巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等相关部门向巡察组通报有关情况、提供工作支持。7. 负责对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办。8. 负责机关政务和事务管理；为县委巡察组开展工作提供保障。9. 向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等。10. 完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年县委巡察办计划完成十八届县委巡察工作规划编制，按照省市县安排联动开展专项巡察。开展十八届县委常规巡察 2-3 轮次。

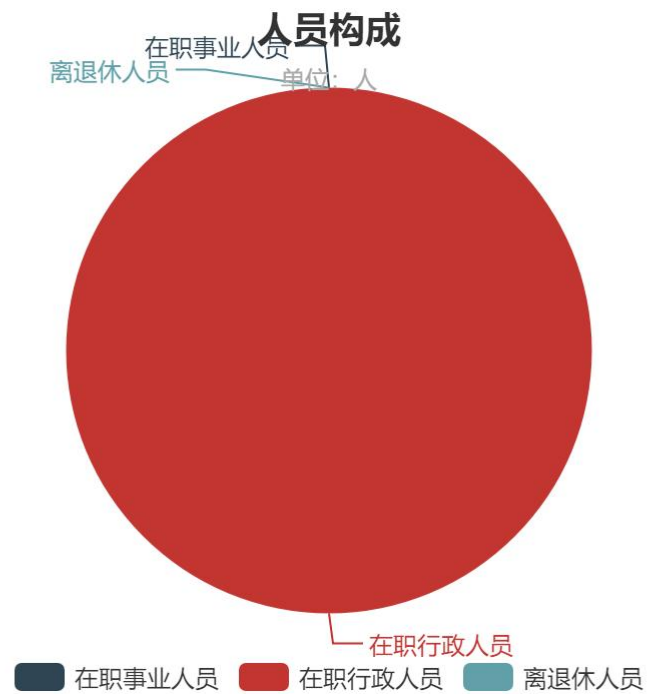
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共岐山县委巡察工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 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、2022 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。2022 年本部门预算收入

274.9158 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.77 万元，主要原因是人员减少，离岗待退 2 人；2022 年本部门预算支出 274.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 8.77 万元，主要原因是人员减少，离岗待退 2 人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 274.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.77 万元，主要原因是人员减少，离岗待退 2 人；2022 年本部门财政拨款支出 274.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增

加减少 8.77 万元，主要原因是人员减少，离岗待退 2 人。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 274.92 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是人员减少，离岗待退 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 274.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）274.92 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是人员减少，离岗待退 2 人。

(2) 其他纪检监察事务支出（2011199）50 万元，较上年无变化。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 274.92 万元，其中：

工资福利支出（301）185.63 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是人员减少；商品和服务支出

(302) 33.96 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员支出减少；对个人和家庭的补助 (303) 5.33 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 274.92 万元，其中：

工资福利支出 (501) 185.63 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是人员减少；商品和服务支出 (502) 33.96 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员支出减少；对个人和家庭的补助 (503) 5.33 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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。

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出较上年减少 0.03 万元（3.16%），减少的主要原因是按要求逐年递减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.92 万元，较上年减少 0.03 万元（3.16%），减少的主要原因是按要求逐年递减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 274.92 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算较上年减少 1.56 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共岐山县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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	274.92	一、部门预算	274.92	一、部门预算	274.92	一、部门预算	274.92
2	1、财政拨款	274.92	1、一般公共服务支出	274.92	1、人员经费和公用经费支出	224.92	1、机关工资福利支出	185.63
3	(1)一般公共预算拨款	274.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	185.63	2、机关商品和服务支出	83.96
4	其中：专项资金列入部门预算	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	274.92	本年支出合计	274.92	本年支出合计	274.92	本年支出合计	274.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	274.92	支出总计	274.92	支出总计	274.92	支出总计	274.92

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	274.92	274.92	50	0	0	0	0	0	0	0
2	457	中共岐山县委巡察工作领导	274.92	274.92	50	0	0	0	0	0	0	0
3	457001	中共岐山县委巡察工作领导	274.92	274.92	50	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	274.92	一、财政拨款	274.92	一、财政拨款	274.92	一、财政拨款	274.92
2	1、一般公共预算拨款	274.92	1、一般公共服务支出	274.92	1、人员经费和公用经费支出	224.92	1、机关工资福利支出	185.63
3	其中：专项资金列入	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	185.63	2、机关商品和服务支出	83.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.33
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	274.92	本年支出合计	274.92	本年支出合计	274.92	本年支出合计	274.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	274.92	支出总计	274.92	支出总计	274.92	支出总计	274.92

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	274.92	190.96	33.96	50	
2	201	一般公共服务支出	274.92	190.96	33.96	50	
3	20111	纪检监察事务	274.92	190.96	33.96	50	
4	2011101	行政运行	224.92	190.96	33.96	0	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	50	0	0	50	
6	20136	其他共产党事务支出	0	0	0	0	
7	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			274.92	190.96	33.96	50	
2	301	工资福利支出			185.63	185.63	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.51	72.51	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.96	59.96	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0	0	
11	302	商品和服务支出			83.96	0	33.96	50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44.98	0	11.98	33	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	0	2	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.92	0	0.92	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0	0	5	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	0	13.56	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13	0	3	10	
21	303	对个人和家庭的补助			5.33	5.33	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.33	5.33	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	备注
1		合计	224.92	190.96	33.96	
2	201	一般公共服务支出	224.92	190.96	33.96	
3	20111	纪检监察事务	224.92	190.96	33.96	
4	2011101	行政运行	224.92	190.96	33.96	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
6	20136	其他共产党事务支出	0	0	0	
7	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	

表8

2022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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			224.92	190.96	33.96	
2	301	工资福利支出			185.63	185.63	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.51	72.51	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.96	59.96	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0	
11	302	商品和服务支出			33.96	0	33.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.98	0	11.98	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.92	0	0.92	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	0	13.56	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3	0	3	
21	303	对个人和家庭的补助			5.33	5.33	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.33	5.33	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50	
2	1	全额	50	
3	457001	中共岐山县委巡察工作领导小组办公室	50	
4		专用项目	50	
5		巡察工作	50	
6		巡察工作	50	制定十八届县委巡察工作规划，并于年内开展十八届县委三轮常规巡察、一轮专项巡察、随机开展省市上下联动巡察和交叉巡察。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022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）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.95	0.95	0	0.95	0	0	0	0	0	1	0.9	0	0.92	0	0	0	0	0	-0.03	0	0	-0.03	0	0	0	0	0
2	457	中共岐山县巡察工作领导小组办公室	0.95	0.95	0	0.95	0	0	0	0	0	1	0.9	0	0.92	0	0	0	0	0	-0.03	0	0	-0.03	0	0	0	0	0
3	457001	中共岐山县巡察工作领导小组办公室	0.95	0.95	0	0.95	0	0	0	0	0	1	0.9	0	0.92	0	0	0	0	0	-0.03	0	0	-0.03	0	0	0	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡察工作		
主管部门			中共岐山县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:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总 体 目 标	1. 全年拟开展常规巡察3轮、专项巡察1轮，随机开展省市上下联动巡察。 2. 完成十八届县委巡察工作规划编制。 3. 提升广大干部群众对各级党组织的满意率。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	常规巡察、专项巡察、联动巡察	共4轮	
		质量指标	巡察工作质量	全市第一方阵	
		时效指标	专项资金使用时间	2022年1月 - 12月	
		成本指标	巡察工作控制数	≤500000元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	稳步提升	
		社会效益指标	开展巡察工作效率	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众对各级党组织的满意率	80%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共岐山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
	任务1	基本支出	224.92	224.92	0
	任务2	巡察工作	50.00	50	0
	金额合计		274.92	274.92	0
年度总体目标	1. 全年拟开展常规巡察3轮、专项巡察1轮，随机开展省市上下联动巡察。 2. 完成十八届县委巡察工作规划编制。 3. 提升广大干部群众对各级党组织的满意率。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	常规巡察、专项巡察、联动巡察		共4轮
		质量指标	巡察工作质量		全市第一方阵
		时效指标	资金使用时间		2022年1月-12月
		成本指标	控制数		≤274.92万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率		稳步提升
		社会效益指标	开展巡察工作效率		大幅提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众对各级党组织的满意率		80%以上

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		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	实施期总目标		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			