

中共清涧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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组作出的决策部署；协调配合有关部门培训、考核、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组决定的事项等。

（二）机构设置

根据榆林市机构编制委员会《关于设立县（区）委巡察工作领导小组办公室的通知》（榆编发{2017}11号），经研究，设立中共清涧县委巡察工作领导小组办公室为县委工作机构，设在县纪检委（设立清涧县委第一巡察组、清涧县委第二巡察组、清涧县委第三巡察组、清涧县委第四巡察组和清涧县委第五巡察组）。

二、2022 年度部门工作任务

承担县委巡察工作任务，向县委巡察工作领导小组负责并

报告工作；检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况，着力发现党组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛、管党治党宽松软等突出问题；检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解县委要求巡察的其他问题。

三、部门预算单位构成

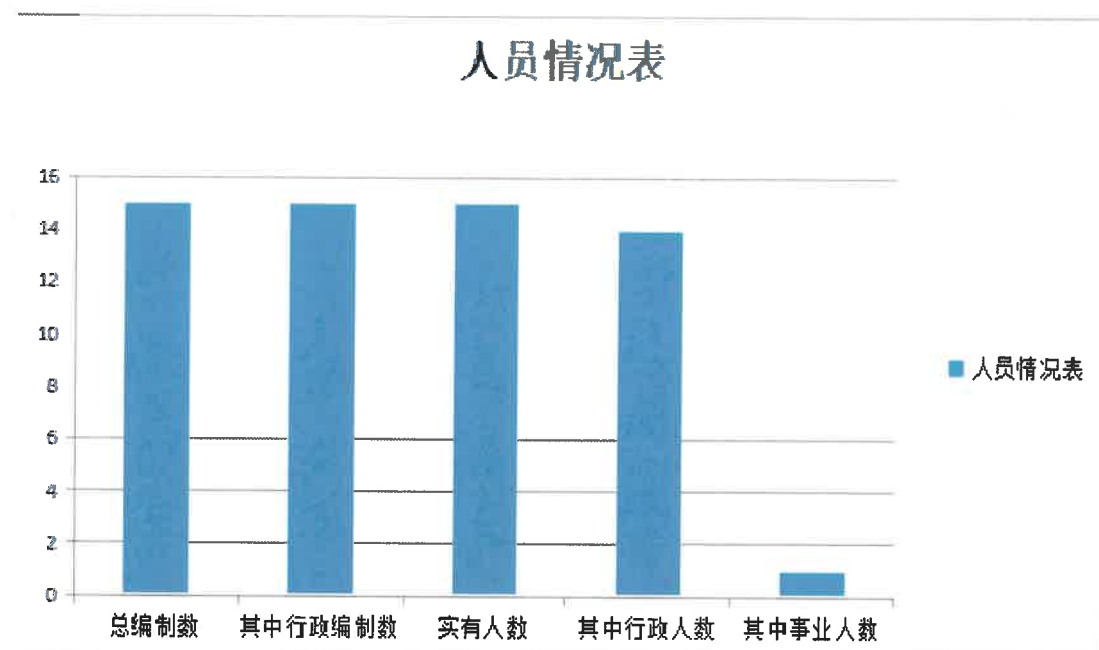
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 14 人、事业 1 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 198.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.07 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 0.03 万元，主要原因是各项工资福利增加公用经费减少，总体预算收入基本无增减；2022 年本部门预算支出 198.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.07 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 0.03 万元，主要原因是各项工资福利增加公用经费减少，总体预算支出基本无增减。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 198.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.07 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.03 万元，主要原因是各项工资福利增加公用经费减少，总体财政拨款收入基本无增减；2022 年本部门财政拨款支出 198.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.07 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.03 万元，主要原因是各项工资福利增加公用经费减少，总体财政拨款支出基本无增减。

（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 198.07 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是各项工资福利增加公用经费减少，总体一般公共预算拨款支出基本无增减。

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 198.07 万元，其中：

（1）行政运行（201101）153.22 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是各项工资福利增加公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.49 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是各项工资福利增加，对应的个人福利也增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.75 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是各项工资福利增加,对应的个人福利也增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.23 万元,较上年减少 0.17 万元,原因是调入人员的工伤保险未转过来。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.92 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是各项工资福利增加,对应的个人福利也增加。

(6) 住房公积金(2210201) 14.46 万元,较上年增加 7.36 万元,原因是各项工资福利增加,对应的个人福利也增加。

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 198.07 万元,其中:

工资福利支出(301) 191.61 万元,较上年增加 27.51 万元,原因是各项工资福利增加;

商品和服务支出(302) 6.25 万元,较上年减少 7.75 万元,原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.21 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是上年未预算;

(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 198.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)191.61 万元，较上年增加 27.51 万元，原因是各项工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)6.25 万元，较上年减少 7.75 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭补助支出(509)0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是上年未预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（三）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 198.07 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。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.25 万元，较上年减少 7.75 万元，主要原因是上年工作需要购置一批固定资产，各类开支也相应递增。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧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	本年无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
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	本年无政府采购
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	是	本年无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费预算
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	本年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	198.07	一、部门预算	198.07	一、部门预算	198.07	一、部门预算	198.07
1、财政拨款	198.07	1、一般公共服务支出	153.22	1、人员经费和公用经费支出	198.07	1、机关工资福利支出	191.61
（1）一般公共预算拨款	198.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	191.61	2、机关商品和服务支出	6.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.25	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.21	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.47	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.92	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	198.07	本年支出合计	198.07	本年支出合计	198.07	本年支出合计	198.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	198.07	支出总计	198.07	支出总计	198.07	支出总计	198.07

单位：万元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	198.07	一、财政拨款	198.07	一、财政拨款	198.07	一、财政拨款	198.07
1、一般公共预算拨款	198.07	1、一般公共服务支出	153.22	1、人员经费和公用经费支出	198.07	1、机关工资福利支出	191.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	191.61	2、机关商品和服务支出	6.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.25	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.47	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.21
		10、卫生健康支出	3.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房城镇支出	14.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	198.07	本年支出合计	198.07	本年支出合计	198.07	本年支出合计	198.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198.07	支出总计	198.07	支出总计	198.07	支出总计	198.07

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	198.07	191.82	6.25		
201	一般公共服务支出	153.22	146.97	6.25		
20111	纪检监察事务	153.22	146.97	6.25		
2011101	行政运行	153.22	146.97	6.25		
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47			
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	3.92	3.92			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92			
221	住房保障支出	14.46	14.46			
22102	住房改革支出	14.46	14.46			
2210201	住房公积金	14.46	14.46			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	198.07	191.82	6.25		
201	一般公共服务支出	153.22	146.97	6.25		
20111	纪检监察事务	153.22	146.97	6.25		
2011101	行政运行	153.22	146.97	6.25		
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47			
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	3.92	3.92			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92			
221	住房保障支出	14.46	14.46			
22102	住房改革支出	14.46	14.46			
2210201	住房公积金	14.46	14.46			

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-不含上年结转）

单位：万元								
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
	合计			198.07	191.82	6.25		
301	工资福利支出			191.61	191.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.43	137.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.49	17.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46			
302	商品和服务支出			6.25		6.25		
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	198.07	191.82	6.25	
201	一般公共服务支出	153.22	146.97	6.25	
20111	纪检监察事务	153.22	146.97	6.25	
2011101	行政运行	153.22	146.97	6.25	
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47		
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	3.92	3.92		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92		
221	住房保障支出	14.46	14.46		
22102	住房改革支出	14.46	14.46		
2210201	住房公积金	14.46	14.46		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			198.07	191.82	6.25	
301	工资福利支出			191.61	191.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.43	137.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.49	17.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46		
302	商品和服务支出			6.25		6.25	
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：万元

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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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				

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		中共清涧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
	任工资福利公用经费	在2022年，我单位将紧紧围绕县委、县委巡察工作领导小组的工作部署，着眼发展大局，认真落实各项工作。	198.07	198.07	
	金额合计		198.07	198.07	
年度 总体 目标	落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。 贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。 制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行检查。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利		191.82
			公用经费		6.25
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	人员工资福利		按月足额发放
			公用经费		合理规划落实到位
		成本指标	财政拨款198.07万元		100%
	效益指标	生态效益指标	高效环保		100%
		可持续影响指标	发放周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	198.07	191.82	6.25		
201	一般公共服务支出	153.22	146.97	6.25		
20111	纪检监察事务	153.22	146.97	6.25		
2011101	行政运行	153.22	146.97	6.25		
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47			
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24			
2080505	机关事业单位基本养老保	17.49	17.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.75	8.75			
20827	财政对其他社会保险基金	0.23	0.23			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	3.92	3.92			
21012	财政对基本医疗保险基金	3.92	3.92			
2101201	财政对职工基本医疗保险	3.92	3.92			
221	住房保障支出	14.46	14.46			
22102	住房改革支出	14.46	14.46			
2210201	住房公积金	14.46	14.46			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
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
	合计			198.07	191.82	6.25		
301	工资福利支出			191.61	191.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.43	137.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.49	17.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46			
302	商品和服务支出			6.25		6.25		
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	198.07	191.82	6.25	
201	一般公共服务支出	153.22	146.97	6.25	
20111	纪检监察事务	153.22	146.97	6.25	
2011101	行政运行	153.22	146.97	6.25	
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47		
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	3.92	3.92		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92		
221	住房保障支出	14.46	14.46		
22102	住房改革支出	14.46	14.46		
2210201	住房公积金	14.46	14.46		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			198.07	191.82	6.25	
301	工资福利支出			191.61	191.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.43	137.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.49	17.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46		
302	商品和服务支出			6.25		6.25	
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]