

子洲县委巡察工作领导小组办公室  
2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

(一) 向市委巡察工作领导小组办公室报送县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

(二) 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(三) 承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(四) 配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(五) 健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。

(六) 承担与上级党委巡视或者巡察工作机构及巡视或者巡察组日常联络工作，办理交办事项，办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

我单位是全额财政拨款的行政单位，根据单位职责，单位内设办公室岗和财务岗。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年,县委巡察办将在县委的正确领导下,根据中央、省委、市委和县委关于巡察工作新要求、新部署,突出政治巡察定位,坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的工作方针,以“三个聚焦”为重点,聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况,进一步促进党员干部担当作为;聚焦群众身边腐败问题和不正之风,进一步增强群众获得感幸福感安全感;聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题,进一步强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。坚持加强巡察队伍自身建设,坚持充分依靠基层党组织和党员干部的支持和参与,着力增强巡察监督的力度、广度和深度。按照五年全覆盖的要求,围绕县委、县政府中心工作和群众关心关注的热点焦点问题,针对重点领域、重点问题,积极开展巡察整改问题专项督查检查。

(一)科学谋划新篇,稳步推进巡察任务。科学谋划十八届县委巡察工作,多方面征求意见,紧密结合子洲县实际,制定出台县委巡察工作五年规划,推动新一届县委巡察工作高质量稳步开展。根据市县党委巡察机构一体化建设的要求,高位组织开展 2022 年县委巡察工作。原则上按照每年开展 3 轮常规集中巡察,完成巡察 20 至 25 个县直单位(乡镇)工作任务。



**(二)完善制度机制,扎实开展规范化建设。**对标中央和省委、市委关于巡视巡察工作新要求新部署,总结我县实践经验,细化操作指南,建立健全一整套内容协调、程序严谨、配套完备、有效管用的制度体系,不断推进巡察工作规范化建设。明确巡视巡察整改落实情况纳入领导班子和领导干部年度考核、全面从严治党考核等指标体系,提高巡察整改实效。充分发挥巡视巡察制度优势和纽带作用,进一步完善巡视巡察与纪检、监察、组织、审计等监督的协作机制,推动形成贯通融合、系统集成、协同高效的监督体系。同时,规范巡察座谈、问题底稿制作、巡察报告起草等关键环节的重点工作,以巡察工作流程规范化推动巡察工作高质量。

**(三)压实整改责任,提升巡察整改质效。**进一步健全完善巡后督查、巡察整改向巡察工作领导小组汇报等工作制度,强化县纪委监委和县委组织部对巡察整改日常监督职能,从巡察反馈开始全方位全过程开展监督,进一步夯实被巡察单位党组织巡察整改主体责任,推动巡察整改落实落地,促进巡察监督、整改、治理有机贯通。注重创新方式方法,持续巩固提升巡察整改”向人民汇报”民主评议活动,深化”巡审联动”工作机制,加强巡察工作信息化、数字化建设,不断提高巡察监督质效。

**(四)淬炼党性修养,打造巡察干部铁军。**加强巡察机构干部伍纪律作风建设,淬炼巡察干部党性修养

养,建立巡察干部准入制度,坚持把巡察岗位作为优秀年轻干部锻炼提拔使用的重要平台,充分发挥巡察岗位熔炉作用。进一步完善规范县委巡察干部”人才库”,吸纳熟悉基层党建、纪检监察、组织人事、财务审计、项目管理等方面的专业人才,为县委巡察高质量发展提供坚强人才保障。落实全员集中培训、日常培训要求,提升巡前培训质量,持续提升巡察干部队伍工作能力和斗争能力,打造一支忠诚干净担当的巡察铁军。

(五)加强理论学习,提高巡察业务水平。重点学习巡视巡察工作条例业务知识以及相关工作纪律等,确保巡察干部个个都能成为巡察精兵,业务行家里手。此外,对巡察工作人员采取专题培训、参与上级巡视巡察、交流研讨、案例学习等方式方法,拓宽干部学习途径,提升工作技巧和业务水平。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算就是本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

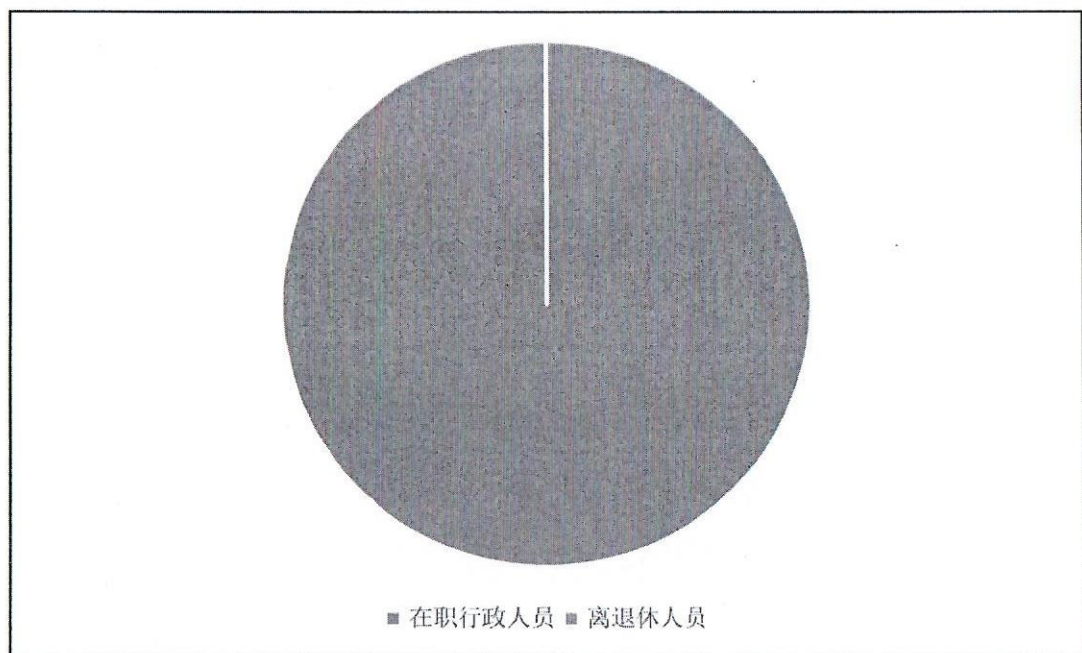
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------



1	子洲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，本部门有行政编制 20 个，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 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186.88万元，其中：一般公共预算拨款收入186.88万元。2022年本部门预算收入较上年增加10.81万元，主要原因人员调资增加经费增6.81万元，绩效考核奖励增加4万元。2022年本部门预算支出186.88万元，其中：一般公共预算拨款支出186.88万元。2022年本部门预算支出较上年增加10.81元，主要原因是主要原因人员调资增加经费增6.81万元，绩效考核奖励增加4万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入186.88万元，其中：一般公共预算拨款收入186.88万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加10.81万元，主要原因是人员调资增加经费，6.81万元，绩效考核奖励增加4万元。2022年本部门财政拨款支出186.88万元，其中：一般公共预算拨款支出186.88万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.81万元，主要原因是人员调资增加经费6.81万元，绩效考核奖励增加4万元。



### （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186.88万元，较上年增加10.81万元，主要原因是人员调资增加经费，6.81万元，绩效考核奖励增加4万元

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出186.88万元，其中：

（1）行政运行（2011101）153.69万元，较上年增加3.91万元，原因是人员工资调整增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13万元，较上年增加1.13万元，原因是人员工资调资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.5万元，较上年增加0.57万元，原因是人员工资调资增加；

（4）行政单位医疗（2101101）2.92万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资调资增加；

（5）住房公积金（2210201）10.75万元，较上年增加1.08万元，原因是人员工资调资增加；

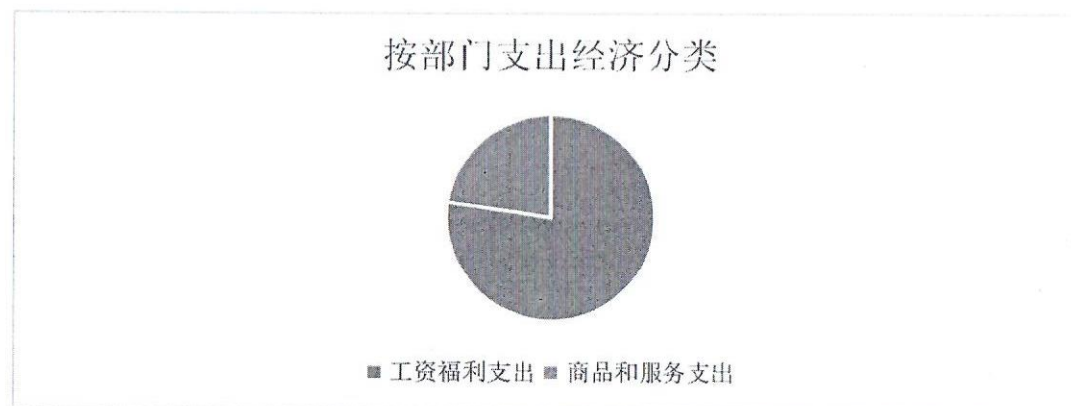
#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 186.88 万元，其中：

工资福利支出（301）144.52 万元，较上年增加，6.81 万元，原因是人员工资调资增加；

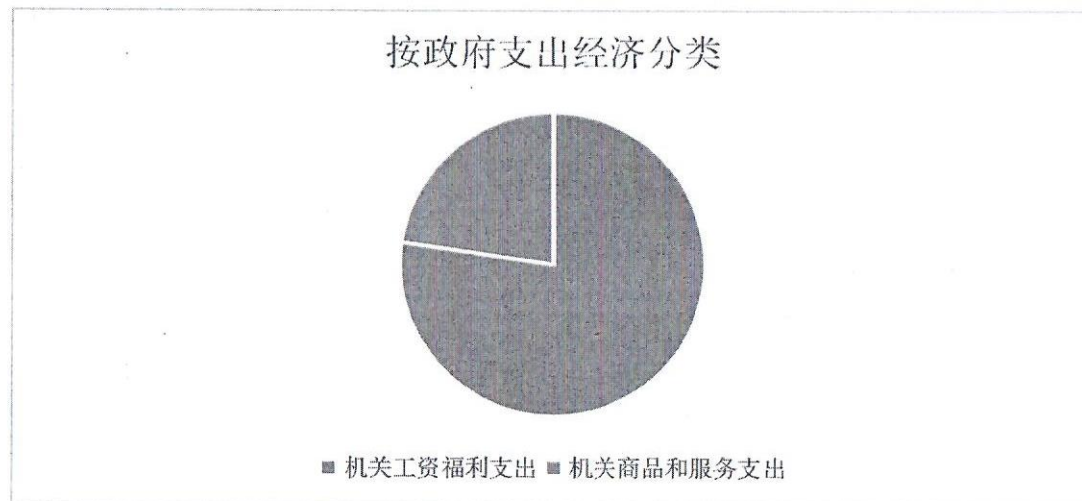
商品和服务支出（302）42.36 万元，较上年增加 4 万元，原因是绩效考核奖励增加 4 万元；



(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 186.88 万元，其中：机关工资福利支出（501）144.52 万元，较上年增加，6.81 万元，原因是人员工资调资增加；

机关商品和服务支出（502）42.36万元，较上年增加4万元，原因是绩效考核奖励增加4万元



#### 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。

#### （四）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

本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。

#### （五）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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费。

#### 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。2022 年当年部门预算安排购置车 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

2022 年当年本部门无政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 186.88 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）。

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 2022 年机关运行经费预算安排 5.45 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

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. 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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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	无政府性基金预算安排
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	无上年结转资金预算安排
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	无政府采购预算
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	无专项资金预算安排



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	186.88	一、部门预算	186.88	一、部门预算	186.88	一、部门预算	186.88
2	1、财政拨款	186.88	1、一般公共服务支出	153.70	1、人员经费和公用经费支出	149.97	1、机关工资福利支出	144.52
3	(1)一般公共预算拨款	186.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.52	2、机关商品和服务支出	42.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.45	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	37.23	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	36.91	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	19.50	(2)商品和服务支出	36.91	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	37.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.92	(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	10.75				
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				
33	本年收入合计	186.88	本年支出合计	186.88	本年支出合计	186.88	本年支出合计	186.88
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	186.88	支出总计	186.88	支出总计	186.88	支出总计	186.88







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	186.88	一、财政拨款	186.88	一、财政拨款	186.88	一、财政拨款	186.88
2	1、一般公共预算拨款	186.88	1、一般公共服务支出	153.70	1、人员经费和公用经费支出	149.97	1、机关工资福利支出	144.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.52	2、机关商品和服务支出	42.36
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	5.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37.23	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	36.91	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	19.50	(2)商品和服务支出	96.53	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	37.23
11			10、卫生健康支出	2.92	(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

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
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	10.75				
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				
32	本年收入合计	186.88	本年支出合计	186.88	本年支出合计	186.88	本年支出合计	186.88
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
37	收入总计	186.88	支出总计	186.88	支出总计	186.88	支出总计	186.88

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）

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	186.88	144.52	5.45	36.91	
2	201	一般公共服务支出	153.70	111.34	5.45	36.91	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.70	111.34	5.45	10.91	
	2010301	行政运行	127.70	111.34	5.45	10.91	
3	20111	纪检监察事务	26.00	0.00	0.00	26.00	
4	2011106	巡视工作	26.00	0.00	0.00	26.00	
9	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	



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）

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			186.88	144.52	5.45	36.91	
2	301	工资福利支出			144.52	144.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.34	111.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.36	0.00	5.45	36.91	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.45	0.00	5.45	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.00	0.91	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00	0.00	0.00	36.00	

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）

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	149.97	144.52	5.45	
2	201	一般公共服务支出	116.79	111.34	5.45	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.79	111.34	5.45	
4	2010301	行政运行	116.79	111.34	5.45	
	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
5	2011106	巡视工作	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	
13	221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	

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			149.97	144.52	5.45	
2	301	工资福利支出			144.52	144.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.34	111.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.75	10.75	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.45	0.00	5.45	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.45	0.00	5.45	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	



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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

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）

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	36.91	
2	148	全额	36.91	
3	148001	子洲县委巡察工作领导小组办公室	36.91	
4		履职项目	36.91	分2轮完成对20至25个县直部门（乡镇）的常规巡察，租车，办公耗材、住宿等费用。
5		巡察专项工作经费	26.00	分2轮完成对20至25个县直部门（乡镇）的常规巡察，租车，办公耗材、住宿等费用。
6		工会经费（留用部分）	0.55	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
7		工会经费（上解部分）	0.36	单位上解总工会的工会经费
8		绩效考核评价奖金	10.00	开展巡视巡察反馈意见整改情况督导检查，巡视巡察上下联动支出







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					
							公务用车							公务用车运行费							公务用车			公务用车运行费	公务用车	公务用车运行费
1		合计	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	140	子洲县委巡察工作领导小组办公室	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	140001	子洲县委巡察工作领导小组办公室	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0						

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项工作经费			
主管部门		子洲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:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	按照政治巡视要求,对照习近平新时代中国特色社会主义思想,对照党章党规党纪,对照党的理论路线方针政策 and 党中央决策部署以及省委、市委、县委要求,对照行业部门职能责任,分2轮完成对20至25个县直部门(乡镇)的常规巡察,				
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	巡察单位数量	≥20个	
		质量指标	发现问题率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	5个工作日内	
		成本指标	巡察专项工作经费支出	26万元	
	效益指标	社会效益指标	全面对被巡察单位政治体检	显著提升	
		可持续影响指标	对巡视巡察工作知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲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：		0.55	
		其中：财政拨款		0.55	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升纪委干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.55万	
	效益指标	社会效益指标	巡察干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

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14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲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:	0.36		
		其中:财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.36万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核评价奖金			
主管部门		子洲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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	配合省委、市委巡视巡察上下联动,全面提升巡察工作质量,对十七届县委巡察反馈意见整改情况进行督导检查。				
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	督导单位、部门数量	20个	
		质量指标	督查力度	100%	
		时效指标	业务开展时间	全年	
		成本指标	开展业务投入资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	全面提升巡察工作“后半篇文章”	≥98%	
		可持续影响指标	形成全县部门单位反馈问题全面整改长效机制	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

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		子洲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
	人员经费	单位人员经费	144.52	144.52	
	公用经费	保障单位日常正常运转	5.45	5.45	
	专项业务费	单位专项工作经费	36.91	36.91	
金额合计			186.88	186.88	
年度 总体	目标1: 保障人员经费正常发放 目标2: 保障单位日常工作正常开展				
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	开展巡察次数		≥2次
			开展督导检查次数		≥3次
		质量指标	目标完成率		100%
			购置物品质量合格率		100%
		时效指标	资金保障时限		1年
			办公设备采购及维修改造完成时间		≤6个月
	成本指标	资金总投入		≤186.88万元	
	效益指标	社会效益指标	巡察职能作用发挥效果		充分发挥
			巡察反馈问题整改率		≥97%
			全县党员干部廉政意识提升率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度		≥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推进情况, 统一部署, 积极推进。

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。