

**中国共产党陇县委员会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

中共陇县县委巡察领导小组办公室（以下简称巡察办）主要职责：在县委的领导下，按照《中共陇县县委巡察工作实施办法》，制定《县委巡察工作规划》，组织对本届所有被巡察单位党组织进行政治常态化巡察，同时按照县委安排及时开展专项巡察，机动式巡察。主要任务是结合当前形势围绕党的政治建设、思想建设、纪律建设、作风建设等六方面，多范围、多领域、多渠道对被巡察单位开展巡察工作，对巡察中发现的违纪违规问题和重大线索责令被巡察单位进行整改或移交县纪委、监委等相关部门。

单位主要机构设置：县委巡察机构由县委巡察领导小组办公室以及三个县委巡察小组组成，巡察办内设综合股和巡察股，具体承担县委巡察统筹协调、指导督导、服务保障工作。

二、2022年度部门工作任务

根据《中国共产党巡视工作条例》，按照《县委巡察工作实施方案》，制定了《2022-2026年五年巡察工作计划》。

2022年主要工作任务如下：

（1）正常开展第十七届首轮巡察工作，至少开展三轮巡察；

(2) 按照中央及省市要求集中开展粮食专项巡察工作及回头检查工作；

(3) 继续开展十七届新政府领导下的首轮村镇级巡察工作，让巡察工作继续向基层延伸和拓展

；

(4) 总结本轮巡察工作中的经验和不足，继续加大巡察工作力度。

三、部门预算单位

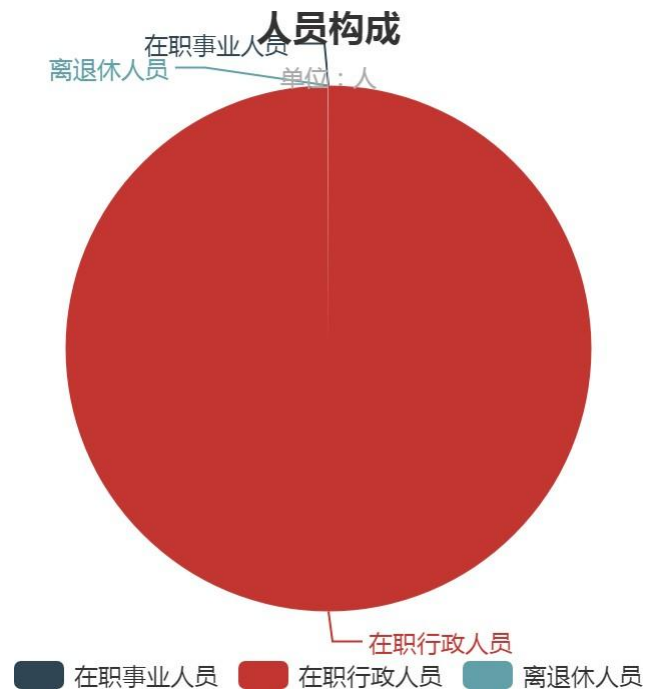
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会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12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11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178.72万元，其中一般公共预算拨款收入178.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。

2022年本部门预算收入较上年减少8.61万元；主要原因：（1）本年度有人员增减变化，人员变化导致相关人员工资及社保支付较年初预算减少；

（2）本年度人员调资较上年人数减少5人次（上年8人次，本年3人次）。

2022年本部门预算支出178.72万元，其中一般公共预算拨款支出178.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元。

2022年本部门预算支出较上年减少8.61万元：主要原因：

（1）本年度有人员增减变化，人员变化导致相关人员工资及社保支付较年初预算减少；

（2）本年度人员调资较上年人数减少5人次（上年8人次，本年3人次）。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入178.72万元，其中一般公共预算拨款收入178.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元。

2022年本部门财政拨款收入较上年减少8.61万元：主要原因是：

- （1）本年度有人员增减变化，人员变化导致相关人员工资及社保支付较年初预算减少；
- （2）本年度人员调资较上年人数减少5人次（上年8人次，本年3人次）。

2021年本部门财政拨款支出178.72万元，其中一般公共预算 拨款支出178.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。

2021年本部门财政拨款支出较上年减少8.61万元，主要原因是：

- （1）本年度有人员增减变化，人员变化导致相关人员工资及社保支付较年初预算减少；
- （2）本年度人员调资较上年人数减少5人次（上年8人次，本年3人次）。

（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178.72万元，较上年减少8.61万元，主要原因是：

- ①本年度有人员增减变化，人员变化导致相关人员工资及社保支付较年初预算减少；
- ②本年度人员调资较上年人数减少5人次（上年8人次，本年3人次）

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178.72万元，其中：

(1) 巡视工作（2011106）142.95万元，较上年减少0.78万元，原因是：

① 人员工资福利支出较上年减少支付4个月；

② 人员工资调资比例较上年人数减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.20万元，较上年减少2.62万元，原因是：

① 人员工资福利支出较上年减少支付4个月；

② 人员工资调资比例较上年人数减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.60万元，较上年减少1.04万元，原因是：

① 人员工资福利支出较上年减少支付4个月；

② 人员工资调资比例较上年人数减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）5.84万元，较上年减少1.12万元，原因是：

① 人员工资福利支出较上年减少支付4个月；

② 人员工资调资比例较上年人数减少；

(5) 住房公积金（2210201）10.14万元，较上年减少2.55万元，原因是：

① 人员工资福利支出较上年减少支付4个月；

②人员工资调资比例较上年人数减少；

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178.72万元。其中：

工资福利支出（301）139.84万元，较上年减少11.01万元，减少原因为：

①2022年年初预算参照上年年初预算工资福利进行了3%的上浮微调编报；

②本年人数较上年人数有所变动

商品和服务支出（302）38.88万元，较上年增加2.2万元，增加原因为：本年在上年专项基础上减少了其它项目的支出，同时新增加了粮食专项巡察经费。

(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178.72万元。其中：

机关工资福利支出（501）139.84万元，较上年减少11.01万元，减少原因为：

①2022年年初预算参照上年年初预算工资福利进行了3%的上浮微调编报；

②本年人数较上年人数有所变动；

机关商品和服务支出（502）38.88万元，较上年增加2.2万元，增加原因为：本年在上年专项基

础上减少了其它项目的支出，同时新增加了粮食专项巡察经费。

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资金。

(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。

本部门无当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。

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”经费预算支出0万元，与上年相比减少1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增减变动为0万元，无增减变动，原因为：无人员因公出国（境）；

公务接待费0万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是：受疫情影响，本年在预算支出中未考虑公务接待费用的列支；

公务用车运行维护费0万元，增减变动为0万元，无变动，原因为：本单位无公务用车车辆；

公务用车购置费0万元，增减变动为0万元，无变动，原因为：本单位无车辆购置计划；

会议费0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是：受疫情影响，本年在预算列支中未考虑会议费费用的列支；

培训费0万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是：受疫情影响，本年在预算支出中未考虑培训费费用的列支；

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、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财政拨款178.72万元。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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.88万元，较上年增加14.03万元，主要原因是：

- ①本年机关运行经费较去年增加了工会经费预算支出；
- ②本年机关运行经费较去年增加了1人全年驻村生活补贴和电话费；
- ③ 本年新增加了一轮粮食专项巡察，巡察经费较全年有所增加。

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、工资福利支出:本年度纳入财政预算单位的在职在编人员,每月支付给职工薪酬,包括:基本工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金等职工工资薪金及福利支出。

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：中国共产党陇县委员会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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	部门不管理本级专项
-----	------------------	---	-----------

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	178.72	一、部门预算	178.72	一、部门预算	178.72	一、部门预算	178.72
2	1、财政拨款	178.72	1、一般公共服务支出	142.95	1、人员经费和公用经费支出	154.72	1、机关工资福利支出	139.84
3	(1)一般公共预算拨款	178.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.84	2、机关商品和服务支出	38.88
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	14.88	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	0.00	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	24.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	19.80	(2)商品和服务支出	24.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.84	(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	10.14				
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	178.72	本年支出合计	178.72	本年支出合计	178.72	本年支出合计	178.72
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	178.72	支出总计	178.72	支出总计	178.72	支出总计	178.72
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	178.72	一、财政拨款	178.72	一、财政拨款	178.72	一、财政拨款	178.72
2	1、一般公共预算拨款	178.72	1、一般公共服务支出	142.95	1、人员经费和公用经费支出	154.72	1、机关工资福利支出	139.84
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	139.84	2、机关商品和服务支出	38.88
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	14.88	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	0.00	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	24.00	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	19.80	(2)商品和服务支出	24.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	5.84	(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	10.14				
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	178.72	本年支出合计	178.72	本年支出合计	178.72	本年支出合计	178.72
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	178.72	支出总计	178.72	支出总计	178.72	支出总计	178.72

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）

表5

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	178.73	148.13	6.60	24.00	
2	201	一般公共服务支出	142.95	112.35	6.60	24.00	
3	20111	纪检监察事务	142.95	112.35	6.60	24.00	
4	2011106	巡视工作	142.95	112.35	6.60	24.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	

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）

表6

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			178.73	148.13	6.60	24.00	
2	301	工资福利支出			139.85	139.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			38.88	8.28	6.60	24.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.50	0.00	1.50	24.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

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）

表7

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	154.73	148.13	6.60	
2	201	一般公共服务支出	118.95	112.35	6.60	
3	20111	纪检监察事务	118.95	112.35	6.60	
4	2011106	巡视工作	118.95	112.35	6.60	
5	208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	
12	221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	

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）

表8

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			154.73	148.13	6.60	
2	301	工资福利支出			139.85	139.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.14	10.14	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.88	8.28	6.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	24.00	
2	1	全额	24.00	
3	124001	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	24.00	
4		专用项目	24.00	
5		2022年粮食专项巡察经费	5.00	按照政治巡察要求，做到“四个对照”（即：对照习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神，对照党中央关于粮食购销的政策法规，对照党中央决策部署和省市委要求，对照全县涉粮部门、国有粮食购销企业党组织职能责任），重点从以下3个方面开展巡察监督。
6		2022年第十七届1-3轮正常巡察经费	19.00	为贯彻落实全面从严治党要求，加强党的领导，强化基层党内监督，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，规范巡察工作，根据《中国共产党巡视工作条例》《中央巡视工作规划（2018--2022）》《十三届省委巡视工作规划》《十二届市委巡察工作规划》和《中共陇县县委巡察工作实施办法》，制定本规划。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

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								
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费						小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.70
2	124	中共陇 县委 巡察 工作 领导 组办 公室	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.70
3	124 001	中共 县委 巡察 工作 领导 组办 公室	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.70

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年粮食巡察经费				
主管部门		中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	按照第十七届政府巡察工作安排, 本轮将开展粮食级巡察工作。 (1) 加强粮食专项巡察, 对我县粮食专管单位进行巡察; (2) 发现问题。形成震慑;					
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	为期4个月开展粮食专项巡察	≥1轮		
		质量指标	为县委3个巡察组开展粮食巡察工作提供必要的财力保障	足额保障		
		时效指标				
		成本指标	各项支出严格依照预算, 按月均衡支出	每月不<1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	通过巡察工作的开展减少违规违法事项的发生	明显提升		

		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	单位干部满意度	100%	
			基层群众及被巡察单位满意度	90%	

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

表14

项目名称		2022年第十七届政府开展1-3轮巡察工作			
主管部门		中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中: 财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	(1) 保障第十七届政府首轮巡察工作圆满开展; (2) 让巡察工作全方位覆盖和拓展; (3) 让巡察工作常态化;				
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	11名财政供养人员工资社保福利按月按时足额发放	100%	
		质量指标	全年预算金额同期相比显著下降	≥5%	
		时效指标	按年初单位目标任务提前完成本年度工作	12月底前	
		成本指标	固定资产利用率提高, 减少不必要资产购置	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	通过巡察工作的开展减少违规违法事项的发生	明显提升	

		社会效益指标	重新树立了党内形象，杜绝和减少了党内不正之风	明显提升	
		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	单位职工满意度。	$\geq 100\%$	
			人民群众及服务对象满意度。	$\geq 90\%$	

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

表14

项目名称		2021年岗责奖				
主管部门		中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.80		
		其中: 财政拨款		8.80		
		其他资金				
总体目标	(1) 按照2021年年终目标考核制度, 实行奖罚、推优制度, 更好调动职工工作热情; (2) 通过全体职工共同参与、公开透明的年终目标兑现制度; (3) 提高单位的凝聚活力和工作热情;					
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	总量8.8万, 按实际在岗人数发放,	人均0.8万元		
			总量8.8万, 按实际在岗人数发放,	人均0.8万元		
		质量指标	按实际在岗、在编人数发放		=11人	
		时效指标	按实际在岗、在编人数发放		人均0.8万元	
		成本指标	按实际在岗、在编人数发放		人均0.8万元	

	效益指标	经济效益指标	按实际在岗、在编人数发放	人均0.8万元	
		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	职工满意度较高		≥95%
职工满意度较高				≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会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
			178.72	178.72	
	金额合计		178.72	178.72	
年度总体目标	保运转保工资				
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	人数	24	
		质量指标	保运转保工资	按月	
		时效指标	按时发放	每月	
		成本指标	财政拨款	178.72万元	
	效益指标	经济效益指标	保运转保工资	1年	
		社会效益指标	保运转保工资	1年	
		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	群众满意	99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
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。					