

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金支出
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	否	
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	否	

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年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	236.04	一、财政拨款	236.04	一、财政拨款	236.04	一、财政拨款	236.04
1、一般公共预算拨款	236.04	1、一般公共服务支出	200.49	1、人员经费和公用经费支出	206.04	1、机关工资福利支出	171.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	236.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	171.06	2、机关商品和服务支出	64.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.98	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		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	30.00	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	18.28	(2)商品和服务支出	30.00	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	
		10、卫生健康支出	5.85	(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、住房保障支出	11.42				
		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	236.04	本年支出合计	236.04	本年支出合计	236.04	本年支出合计	236.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236.04	支出总计	236.04	支出总计	236.04	支出总计	236.04

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	236.04	171.06	34.98	30.00	
201	一般公共服务支出	200.49	135.51	34.98	30.00	
20111	纪检监察事务	200.49	135.51	34.98	30.00	
2011101	行政运行	170.49	135.51	34.98		
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28			
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.28	18.28			
210	卫生健康支出	5.85	5.85			
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85			
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85			
221	住房保障支出	11.42	11.42			
22102	住房改革支出	11.42	11.42			
2210201	住房公积金	11.42	11.42			

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			236.04	171.06	34.98	30.00	
301	工资福利支出			171.06	171.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.28	69.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.98	54.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.28	18.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.42	11.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67			
302	商品和服务支出			64.98		34.98	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31.00		10.00	21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98		7.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.70		3.70	9.00	

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）

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	206.04	171.06	34.98	
201	一般公共服务支出	170.49	135.51	34.98	
20111	纪检监察事务	170.49	135.51	34.98	
2011101	行政运行	170.49	135.51	34.98	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28		
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.28	18.28		
210	卫生健康支出	5.85	5.85		
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85		
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85		
221	住房保障支出	11.42	11.42		
22102	住房改革支出	11.42	11.42		
2210201	住房公积金	11.42	11.42		

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			206.04	171.06	34.98	
301	工资福利支出			171.06	171.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.28	69.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.98	54.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.28	18.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.42	11.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67		
302	商品和服务支出			34.98		34.98	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98		7.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		3.70	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
945001	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	30.00	
	专用项目	30.00	
	专项资金	30.00	
	县委巡察工作专项业务经费	30.00	项目资金总额30万元，于2022年度实施，主要用于县委巡察组巡察期间的驻地办公费用和食宿费用。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委巡察工作专项业务经费			
主管部门		中共白水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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照市委、县委巡察工作部署,启动十八届县委常委常规巡察和专项巡察,全面保障县委各巡察组工作开展,充分发挥巡察利剑作用,推进全面从严治党向纵深发展。				
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	指标1:开展常规和专项巡察	≥2轮次	
			指标2:形成财政拨款支出	30万元	
		质量指标	指标1:用于巡察工作开展	100%	
		时效指标	指标1:实施期限	本年度	
		成本指标	指标1:运行成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:推进全面从严治党	≥8部门	
		生态效益指标	指标1:无	无	
可持续影响指标		指标1:无	无		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水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	保障在职人员工资津贴和社会保障	171.06	171.06	
	任务2	保障机关运转和工作开展日常支出	34.98	34.98	
	任务3	保障十八届县委巡察工作顺利开展	30	30	
				
金额合计			236.04	236.04	
年度 总体 目标	目标1：在职人员工资、津补贴及养老保险费等社会保障费用足额缴纳。 目标2：县委巡察机构水电暖及办公设备、差旅费用、交通费用等日常支出足额支付。 目标3：十八届县委第一轮、第二轮常规巡察和各类专项巡察工作等支出足额保障。				
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	指标1：开展常规巡察和专项巡察		≥2轮次
			指标2：全年形成财政拨款支出		236.039648万元
				
		质量指标	指标1：用于巡察工作开展支出		100%
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：.....		2022年12月完成单位目标
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：运行成本		≤上年度预算
			指标2：三公经费		<上年三公经费支出
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：推动全面从严治党向纵深发展		≥8部门
			指标2：.....		
				
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：无		
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度		90%	
		指标2：.....			
				

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		县委巡察工作专项业务经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 启动十八届县委第一轮常规巡察。 目标2: 开展十八届县委第二轮常规巡察。 目标3: 按照市委县委安排开展专项巡察。			目标1: 全面保障县委各巡察组工作	
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	指标1: 开展常规和专项巡察	≥2轮次	
			指标2: 形成财政拨款支出	30万元	
				
		质量指标	指标1: 用于巡察工作开展	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施期限	本年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 运行成本	≤30万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

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。