

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门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

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、部门预算	328.88	一、部门预算	328.88	一、部门预算	328.88	一、部门预算	328.88
1、财政拨款	328.88	1、一般公共服务支出	261.98	1、人员经费和公用经费支出	286.68	1、机关工资福利支出	260.80
(1)一般公共预算拨款	328.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	260.80	2、机关商品和服务支出	64.97
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	25.79	3、机关资本性支出（一）	3.02
(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	0.09	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	42.20	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	21.00	(2)商品和服务支出	39.18	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	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.40	(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	3.02	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	28.50				
		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	328.88	本年支出合计	328.88	本年支出合计	328.88	本年支出合计	328.88
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							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	328.88	支出总计	328.88	支出总计	328.88	支出总计	328.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：万元	
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	328.88	一、财政拨款	328.88	一、财政拨款	328.88	一、财政拨款	328.88
1、一般公共预算拨款	328.88	1、一般公共服务支出	261.98	1、人员经费和公用经费支出	286.68	1、机关工资福利支出	260.80
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	260.80	2、机关商品和服务支出	64.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.79	3、机关资本性支出（一）	3.02
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	0.09	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	42.20	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	21.00	(2)商品和服务支出	39.18	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	0.09
		10、卫生健康支出	17.40	(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	3.02	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	28.50				
		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	328.88	本年支出合计	328.88	本年支出合计	328.88	本年支出合计	328.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	328.88	支出总计	328.88	支出总计	328.88	支出总计	328.88

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）

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
201	一般公共服务支出	261.98	261.98	25.79	42.2	
20111	纪检监察事务	261.98	261.98	25.79	42.2	
2011101	行政运行	219.78	219.78	25.79		
2011102	一般行政管理事务	42.2			42.2	
208	社会保障和就业支出	21	21			
20805	行政事业单位养老支出	21	21			
2080505	机关事业单位基本养老	21	21			
210	卫生健康支出	17.4	17.4			
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4			
2101101	行政单位医疗	9	9			
2101103	公务员医疗补助	8.4	8.4			
221	住房保障支出	28.5	28.5			
22102	住房改革支出	28.5	28.5			
2210201	住房公积金	28.5	28.5			

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

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
201	一般公共服务支出	261.98	261.98	25.79	42.20
20111	纪检监察事务	261.98	261.98	25.79	42.20
2011101	行政运行	219.78	219.78	25.79	
2011102	一般行政管理事务	42.20			42.20
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00		
2080505	机关事业单位基本养老	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	17.40	17.40		
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40		
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00		
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40		
221	住房保障支出	28.50	28.50		
22102	住房改革支出	28.50	28.50		
2210201	住房公积金	28.50	28.50		

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	273.68	273.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.8	63.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.33	41.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.18	59.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.12	21.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.49	50.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.6	28.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	17.71		17.71	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30229	福利费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11		11	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
242001	巡察第三方审计费用	15	
242001	巡察工作经费	14.32	
242001	巡察培训费	2	
242001	巡察资料印刷费	2	
242001	临时人员工资	8.88	

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）

单位：万元

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			
201	11	2	242001	巡察工作经费	A02010104台式计算机			2	310	02	503	06		0.9	
201	11	2	242001	巡察工作经费	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06		0.45	
201	11	2	242001	巡察工作经费	A02010601打印设备			1	310	02	503	06		0.2	
201	11	2	242001	巡察工作经费	A02021101碎纸机			1	310	02	503	06		0.1	
201	11	2	242001	巡察工作经费	A020523制冷空调设备			1	310	02	503	06		0.3	
201	11	2	242001	巡察工作经费	A0601办公家具			9	310	02	503	06		1.07	

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）

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察第三方审计业务		
主管部门		综合科		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年巡察工作中财务检查任务 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
	产出指标	数量指标	指标1: 被检查单位数量	18-20
			指标2: 出具检查报告数量	18-20
			
		质量指标	指标1: 发现问题线索	巡察组认可
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 出具报告时间	财务检查1个月后
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 发现问题促进改革	切实发现问题
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区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	保障单位人员工资福利	260.89	260.89	
	任务2	保障单位正常运转	25.79	25.79	
	任务3	巡察工作顺利开展	38.20	38.20	
	任务4	制定新一届区委规划及完成巡察干部培训	4.00	4.00	
年度总体目标	金额合计		328.88	328.88	
	目标1: 保障区委巡察办单位正常运转、履行巡察职能实现。 目标2: 完成预算收入 目标3: 完成新一届区委巡察工作规划制定 目标4: 开展一至两轮巡察, 完成巡察干部培训工作				
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: 机构人员: 在职		合计15人。
			指标2: 完成本年度巡察轮次任务		1轮
			指标3: 完成新一届区委巡察部门数量		》3家
	质量指标		指标1: 在职人员控制率; 三公、公用经费控制率; 重点指出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率		《100%; 《100%; 》80%; 100%; 100%
			指标2: 增加巡察与其他部门协作配合		》3家
			指标3: 培训参与人数		》66人次
	时效指标		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时率; 年度重点工作办结率		100%
			指标2: 巡察培训时间		每轮巡察开展前完成
	成本指标		指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计287万元; 分项: 261万元; 26万元
			指标2: 项目支出:		合计42.2万元
			分项: 巡察工作日常支出		14.32万元
			规划印刷支出		2万元
			人员培训		2万元
			临聘人员工资支出		8.88万元
			第三方审计支出		15万元
效益指标	经济效益指标		指标1: 预算支出; 预算支出完成率		》387万元; 100%
			指标2: 保障单位基本运转		100%
	社会效益指标		指标2: 目标责任考核结果		“良”以上
			指标3: 充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 督促被巡察单位整改		》10家
	生态效益指标				
	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	

	对持续影响指标	指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度 指标3：一届任期巡察全覆盖任务实现	明确、可实现 5年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	》95%
		指标2：群众满意度	》90%

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		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:		
		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。