

中共镇巴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

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

- 1、落实县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；
- 2、向县委和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；
- 3、统筹协调、指导督导县委巡察组开展巡察工作；
- 4、承担政策研究、制度建设及巡察服务保障等工作；
- 5、承担中、省、市巡视巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；
- 6、对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办；
- 7、对巡察整改落实情况进行检查评估；
- 8、协调纪检监察机关、政法机关和组织（人事）、审计、信访、网信等部门及其他单位向县委巡察组通报情况、提供工作支持、强化成果运用等；
- 9、组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
- 10、办理上级巡视巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他事项；

11. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门为正科级建制，行政编制 13 名，设主任 1 名，副主任 2 名；实行办、组合一，设正科级巡察组长 5 名，副科级巡察组长 1 名；下设综合股、巡察股 2 个内设股室，无下属单位，无二级预算单位。

二、2022 年度部门工作任务

1、根据《中国共产党巡视工作条例》关于巡察工作的要求，2022 年度拟开展 3 轮巡察，对不少于 15 个党组织开展常规巡察；在持续开展常规巡察的同时，对重点村提级巡察，对“一般村”采取巡镇带村的方式进行巡察，并组织实施好专项巡察、机动巡察、提级巡察、巡察“回头看”等，把全面体检和重点聚焦结合起来，提升巡察精准化水平；

2、对抽调的巡察干部进行培训；

3、对经济作风领域暨粮食购销领域专项巡察、第十六届县委第一轮、第二轮巡察中被巡察单位巡察整改落实情况进行检查评估；

4、对各巡察组移交的问题线索进行督办；

5、完成省市巡视巡察机构反馈问题整改落实工作；

6、继续完成永乐镇白阳村帮扶工作任务；

7、完成县委交办的其他工作任务。

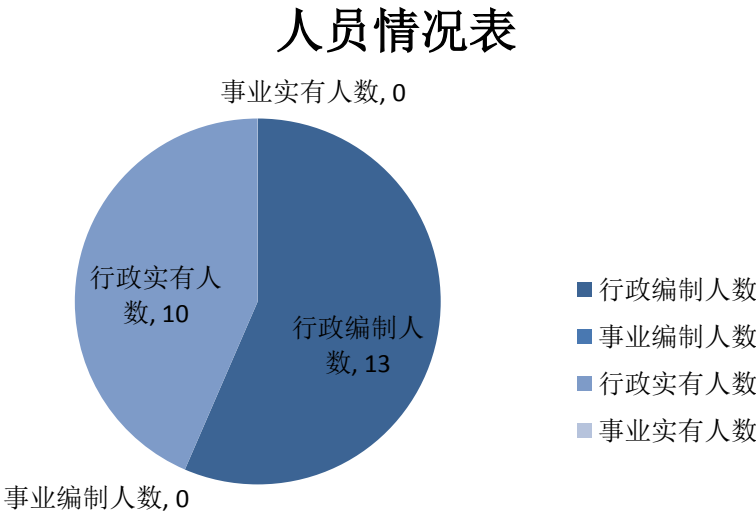
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 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 301.59 万元，其中一般公共预

算拨款收入 301.59 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 34.96 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，工资总额及参保费用增大导致人员经费支出预算增加；二是新增 2 名人员公用经费支出预算增加；

2022 年本部门预算支出 301.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.59 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 17.93 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，工资总额及参保费用增大导致人员经费支出预算增加；二是新增 2 名人员公用经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 301.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.59 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.96 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，工资总额及参保费用增大导致人员经费支出预算增加；二是新增 2 名人员公用经费支出预算增加；

2022 年本部门财政拨款支出 301.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.59 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.96 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，工资总额及参保费用增大导致人员经费支出预算增加；二是新增 2 名人员公用经费支出预算增加。

（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 301.59 万元，较上年增加 34.96 万元，主要原因一是较上年新增加 2 名人员，工资总额及参保费用增大导致人员经费支出预算增加；二是新增 2 名人员公用经费支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 301.59 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）117.09 万元，较上年增加 27.83 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，工资总额及参保费用增大导致人员经费支出预算增加；二是新增 2 名人员公用经费支出预算增加；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）150 万元，与上年数据持平；

（3）培训支出（2050803）2.2 万元，与上年数据持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.9 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，参保人数增加；二是人员工资变动，缴费基数上升导致缴费预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，参保人数增加；二是人员工资变动，缴费基数上升导致缴费预算增加；

（6）行政单位医疗（2101101）5.5 万元，较上年增加 1.36

万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，参保人数增加；二是人员工资变动，缴费基数上升导致缴费预算增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.4 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，参保人数增加；二是人员工资变动，缴费基数上升导致缴费预算增加；

（8）住房公积金（2210201）9.3 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，参保人数增加；二是人员工资变动，缴费基数上升导致缴费预算增加；

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 年本部门一般公共预算支出 301.59 万元，其中：

工资福利支出（301）114.39 万元，较上年增加 27.48 万元，原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，工资及各项参保费用预算增加；二是人员工资变动，工资总额上升；

商品和服务支出（302）182.8 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是新增人员调入，公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.4 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员增加，预算支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 301.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.39 万元，较上年增加 27.48

万元，原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，工资及各项参保费用预算增加；二是人员工资变动，工资总额上升；

机关商品和服务支出（502）182.8 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是新增人员调入，公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.4 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员增加，预算支出增加；

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

1、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

2、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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，数据与上年持平。主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，数据与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3万元，数据与上年持平，主要是按规定严格控制公务接待费用支出；

公务用车运行费 0 万元，数据与上年持平，主要原因是本部门无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2022 年会议费预算1.5 万元，数据与上年持平，主要是按规定严格控制会议费用支出；

2022 年培训费预算2.2 万元，数据与上年持平，主要是按规定严格控制培训费用支出；

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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，涉及一般公共预算拨款 301.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 25 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是新增人员调入，机关运行经费支出预算增加。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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	本部门不涉及

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	301.59	一、部门预算	301.59	一、部门预算	301.59	一、部门预算	301.59
2	1、财政拨款	301.59	1、一般公共服务支出	267.09	1、人员经费和公用经费支出	151.59	1、机关工资福利支出	114.39
3	(1)一般公共预算拨款	301.59	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	114.39	2、机关商品和服务支出	182.8
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	32.8	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.4	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	2.2	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	150	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	13.1	(2)商品和服务支出	150	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.4
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	9.9	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	9.3				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	301.59	本年支出合计	301.59	本年支出合计	301.59	本年支出合计	301.59
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	301.59	支出总计	301.59	支出总计	301.59	支出总计	301.59

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	301.59	301.59	-	-	-	-	-	-	-	-
2	393	中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室	301.59	301.59	-	-	-	-	-	-	-	-
3	393001	中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室	301.59	301.59	-	-	-	-	-	-	-	-

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	301.59	一、财政拨款	301.59	一、财政拨款	301.59	一、财政拨款	301.59
2	1、一般公共预算拨款	301.59	1、一般公共服务支出	267.09	1、人员经费和公用经费支出	151.59	1、机关工资福利支出	114.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	114.39	2、机关商品和服务支出	182.8
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	32.8	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.4	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	2.2	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	150	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	13.1	(2)商品和服务支出	150	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.4
11			10、卫生健康支出	9.9	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	9.3				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	301.59	本年支出合计	301.59	本年支出合计	301.59	本年支出合计	301.59
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	301.59	支出总计	301.59	支出总计	301.59	支出总计	301.59

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	301.59	126.59	25.00	150.00	
2	201	一般公共服务支出	267.09	94.29	22.80	150.00	
3	20111	纪检监察事务	267.09	94.29	22.80	150.00	
4	2011101	行政运行	117.09	94.29	22.80	-	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	150.00	-	-	150.00	
6	205	教育支出	2.20	-	2.20	-	
7	20508	进修及培训	2.20	-	2.20	-	
8	2050803	培训支出	2.20	-	2.20	-	
9	208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	-	
14	210	卫生健康支出	9.90	9.90	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	-	-	
18	221	住房保障支出	9.30	9.30	-	-	
19	22102	住房改革支出	9.30	9.30	-	-	
20	2210201	住房公积金	9.30	9.30	-	-	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			301.59	126.59	25.00	150.00	
2	301	工资福利支出			114.39	114.39	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.20	35.20	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.30	3.30	-	-	
11	302	商品和服务支出			182.80	7.80	25.00	150.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	109.30	-	16.30	93.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	-	-	12.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	-	-	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	-	-	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	-	-	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	-	-	13.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.50	-	1.50	-	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.20	-	2.20	-	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	-	3.00	-	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	-	2.00	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.80	7.80	-	16.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	-	-	10.00	
24	303	对个人和家庭的补助			4.40	4.40	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.40	4.40	-	-	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	151.59	126.59	25.00	
2	201	一般公共服务支出	117.09	94.29	22.80	
3	20111	纪检监察事务	117.09	94.29	22.80	
4	2011101	行政运行	117.09	94.29	22.80	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	2.20	-	2.20	
7	20508	进修及培训	2.20	-	2.20	
8	2050803	培训支出	2.20	-	2.20	
9	208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	
14	210	卫生健康支出	9.90	9.90	-	
15	21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	-	
16	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	-	
18	221	住房保障支出	9.30	9.30	-	
19	22102	住房改革支出	9.30	9.30	-	
20	2210201	住房公积金	9.30	9.30	-	

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			151.59	126.59	25.00	
2	301	工资福利支出			114.39	114.39	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.20	35.20	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.30	3.30	-	
11	302	商品和服务支出			32.80	7.80	25.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.30	-	16.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30205	水费	50201	办公经费	-	-	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	-	-	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	-	-	-	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.50	-	1.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.20	-	2.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	-	3.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	-	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
24	303	对个人和家庭的补助			4.40	4.40	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.40	4.40	-	

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
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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	150.00	
2	1	全额	150.00	
3	393001	中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		巡视与监督	150.00	
6		巡察专项经费	150.00	开展3轮巡察，开展三轮巡察整改检查评估。每轮成立5个巡察组、抽调干部35人、开展巡察1-2个月、巡察5-10个单位。

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）

金额单位：万元

[illegible]

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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	1.50	2.20	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	1.50	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	393	中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	1.50	2.20	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	1.50	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	393001	中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	1.50	2.20	6.70	3.00	-	3.00	-	-	-	1.50	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡察监督专项经费		
主管部门			行财科		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展3轮巡察, 每轮巡察5个单位, 按照年度计划开展常规巡察 目标2: 对粮食购销领域暨经济发展领域作风建设专项巡察、十六届县委第一轮巡察、第二轮巡察被巡察单位 开展巡察整改情况进行检查评估 目标3: 对移交问题线索和信访件进行督办				
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: 15个被巡察单位	15	
			指标2: 3轮整改检查评估	3	
		质量指标	指标1: 形成对被巡察单位高质量检查评估报告	15	
			指标2: 形成15个高质量巡察报告	15	
		时效指标	指标1: 2022年12月31日前完成3轮巡察	3	
			指标2: 2022年12月31日前完成巡察15个单位	15	
		成本指标	指标1: 实行巡察与检查评估同开展, 压减抽调工作人员成本	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动15个被巡察单位工作高质量发展	15	
		社会效益指标	指标1: 全面实现巡察全覆盖	发挥巡察监督作用	
			指标2: 做好巡察整改工作	发挥巡察监督作用	
		可持续影响指标	指标1: 深化政治巡察	巩固反腐败斗争压倒性胜利成果	
			指标2: 推动改革, 促进发展	推动工作规范化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 问卷调查满意度	95%	
指标2: 民主测评满意度			95%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15：

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴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
	巡察	开展3轮巡察	120	120	
	巡察整改检查评估	开展3轮巡察整改检查评估	50	50	
	配合上级巡视巡察	配合省市级提级巡察与县级交叉巡察	35	35	
	本部门常规业务	完成本年度帮扶村工作及县委交办的其他工作	96.59	96.59	
	金额合计		301.59	301.59	
年度 总体 目标	目标1：开展3轮常规巡察，同时开展3轮整改检查评估工作 目标2：配合省市完成提级巡察及县区交叉巡察及专项巡察 目标3：完成包联村本年度包联工作及县委临时交办的其他工作				
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：开展3轮专项巡察及3轮整改检查评估工作		3轮
			指标2：全年巡察不少于15的单位		15个
		质量指标	指标1：提交至少15份高质量巡察报告		15份
			指标2：形成对被巡察单位高质量检查评估报告		3轮
		时效指标	指标1：2022年12月31日前完成3轮巡察		2022年12月31日
			指标2：2022年12月31日前完成巡察15个单位		2022年12月31
			指标3：巡察信息化建设		持续推进
		成本指标	指标1：实行巡察与检查评估同开展，压减抽调工作人员成本		严格执行相关规定
			指标2：实行巡察与检查评估同开展，压减抽调工作人员成本		≦3轮
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动15个被巡察单位工作高质量发展		15份整改报告
			指标2：财政资金		符合财务规章制度规定，确保专款专用
		社会效益指标	指标1：全面实现巡察全覆盖		发挥巡察监督作用
			指标2：保障机关正常运行情况		保障正常办公及巡察的 正常开展
			指标3：做好巡察整改工作		发挥巡察监督作用
		可持续影响指标	指标1：深化政治巡察		巩固反腐败斗争压倒性 胜利成果
			指标2：推动改革，促进发展		推动工作规范化
			指标3：开展3轮巡前培训，提高巡察发现问题的能力，提高移交线索成案率。		移交线索成案率≧60%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：问卷调查满意度		≧95%
			指标2：民主测评满意度		≧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。

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:		
					
	效益指标	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。