

中共咸阳市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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责

1. 根据《中共中央办公厅印发〈关于市县党委建立巡察制度的意见〉的通知》（中办发〔2017〕43号）规定的对象范围和主要任务开展巡察工作，主要承担巡察工作的统筹规划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理和服务保障等。

2. 贯彻落实市委对巡察工作的有关部署，研究提出我市巡察工作计划和方案，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，汇总巡察工作情况。

3. 向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署，对决定事项进行督办。

4. 开展巡察工作政策研究和制度建设等工作。

5. 按照市委巡察工作领导小组要求，负责巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

6. 指导各县市区委开展巡察工作。

7. 负责机关政务和事务管理；为市委巡察组开展工作提供保障。

8. 向省委巡视工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等。

9. 完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设3个科室，分别为综合协调科、督促检查科、指导联络科。此外，还有6个市委巡察组。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年市委巡察办将深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，以及党中央、省委和市委关于巡视巡察工作的部署要求，紧紧围绕贯彻落实党中央重大决策部署和省市工作大局加强政治监督，强化巡察整改和成果运用，为咸阳高质量发展提供坚强保障。

（一）持续深化政治巡察。深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和中省市决策部署，围绕“三个聚焦”，强化政治监督，督促全市各级党组织和党员干部坚决做到“两个维护”，发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）深入推进八届市委巡察工作。认真学习传达党中央、省委巡视工作新部署新要求，紧扣党中央重大决策部署和经济社会发展大局，结合工作实际、职能特点，做到精密谋划、统筹安排，认真组织开展 2 轮常规巡察。

（三）落实巡察问题整改。针对八届市委第一轮和第二轮巡察反馈问题，紧盯整改责任落实，实行动态管理，对账销号，加强巡察办与纪检监察、组织部门协作配合，做实日常监督和督查督办，确保问题整改落地落实。统筹各县市区、市级各部门做好省委巡视淳化反馈共性问题的自查整改工作。

（四）加强巡察指导督导。充分学习借鉴党中央和省委巡视经验做法，加强对各县市区巡察工作的指导督导，不断夯实市县党委巡察工作主体责任，深化对政治巡察定位的理解把握，强化已有制度的执行力度和落实效果，不断提高巡察工作规范化水平。加强巡察宣传工作，全方位展现巡察监督的新举措新成效。

（五）加强干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述和中省市部署要求，始终把政治理论学习放在首位，加大巡察干部培训力度，加强对巡察干部的日常管理和监督，不断提高巡察干部的综合素质。。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室（差额）

四、部门人员情况说明

本部门截止2022年底人员编制全部在市纪委。

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 280 万元，其中一般公共预算拨款收入 280 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增加 0 万元；2022 年本部门预算支出 280 万元，其中一般公共预算拨款支出 280 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 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 0 万元，。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 280 万元，其中一般公共预算拨款收入 280 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增加 0 万元，；2022 年本部门财政拨款支出 280 万元，其中一般公共预算拨款支出 280 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 0 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年度一般公共预算财政拨款收支预算总计280万元，均为公共预算拨款收入，比上年增加0.00万元，。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年度公共预算财政拨款支出280万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011102）支出280万元，和上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年度一般公共预算支出280万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

商品服务支出（0.002）280万元，和上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关商品和服务（502）支出280万元，和上年持平。

（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2022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 2022 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、“三公”经费等预算情况

2022 年我单位“三公”经费和会议费、培训费预算 15.2 万元，和上年持平。其中：

（1）因公（出国）出境 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少 0.2 万元。

（3）公务接待费 2 万元，和上年持平。

（4）会议费预算 2.1 万元，比上年增加 0.1 万元。

（5）培训费预算 18 万元，比上年增加 8 万元，主要是今年培训计划增加。

本部门无 2022 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 2022 年底，本单位共有固定资产原值 0 万元。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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 280 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算安排 0 万元，和上年不形成对比。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护

费反映单位公务用车购置支出（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（含外宾接待）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：中共中共咸阳市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

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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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	280	一、部门预算	280	一、部门预算	280	一、部门预算	280
2	1、财政拨款	280	1、一般公共服务支出	280.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	280	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	280.00
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	0.00	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	280.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	280.00	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	0.00	(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	0.00				
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				

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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	280	280	0	0	0	0	0	0	0	
2	108	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	280	280	0	0	0	0	0	0	0	
3	108001	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	280	280	0	0	0	0	0	0	0	

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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	280	一、财政拨款	280	一、财政拨款	280	一、财政拨款	280
2	1、一般公共预算拨款	280	1、一般公共服务支出	280.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	280.00
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	0.00	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	280.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	280.00	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	0.00	(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	0.00				
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				
0.00			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	280	本年支出合计	280	本年支出合计	280	本年支出合计	280
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	280	支出总计	280	支出总计	280	支出总计	280

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）

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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	280	0.00	0.00	280	

2	201	一般公共服务支出	280.00	0.00	0.00	280
3	20111	纪检监察事务	280.00	0.00	0.00	280
5	2011102	一般行政管理事务	280	0	0	280

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）

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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			280	0.00	0.00	280	
10	0.002	商品和服务支出			280.00	0	0.00	280	
11	0.00201	办公费	50201	办公经费	256.90	0	0	256.90	
12	0.00215	会议费	50202	会议费	2.1	0	0	2.1	
13	0.00216	培训费	50203	培训费	18	0	0	18	
14	0.00217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	0	2	
15	0.00228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	0	
16	0.00229	福利费	50201	办公经费	0	0	0	0	
17	0.00231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	0	1	
18	0.00239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	0	

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）

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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	0	0.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	

3	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
4	2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0	0
6	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0
7	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0
12	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0
13	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0
14	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0
15	221	住房保障支出	0.00	0.00	0
16	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0
17	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0

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）

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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			0.00	0.00	0.00	
2	0.001	工资福利支出			0.00	0.00	0	
3	0.00101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0	
4	0.00103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0	
5	0.00108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0	
6	0.00109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0	
7	0.00110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0	
8	0.00112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0	
9	0.00113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0	
10	0.002	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	

11	0.00201	办公费	50201	办公经费	0	0	0
12	0.00215	会议费	50202	会议费	0	0	0
13	0.00216	培训费	50203	培训费	0	0	0
14	0.00217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0
15	0.00228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0
16	0.00229	福利费	50201	办公经费	0	0	0
17	0.00231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0
18	0.00239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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	0.00

						出		
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

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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	280	
2	108	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	280	
3	108001	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	280	
4		专用项目	280	
5		-中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室-部门 预算-履职专项业务经费	280	
6		巡察工作经费	280	为市委巡察工作领导小组办公室提供基本的运行经费保障

表 11

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）

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室						金额单位：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			

表 12

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）

预算单位：中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

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										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							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	0	3.2	0	2	1.2	0	1.2	2	1.0	6.0	3	0	2	1	0	1	2.1	1.8	7.9	-0.2	0	0	-0.2	0	0	0.1	8
2	108	中共咸阳市委巡察工作领导小组	0	3.2	0	2	1.2	0	1.2	2	1.0	6.0	3	0	2	1	0	1	2.1	1.8	7.9	-0.2	0	0	-0.2	0	0	0.1	8

	产出指标	数量指标	巡察单位数量	24
		质量指标	巡察工作覆盖率	100%
		时效指标	巡察工作时限	2022 年
		成本指标	巡察工作经费	280 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	社会制度性成本	进一步降低
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	不想腐不敢腐的篱笆进一步扎牢	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金

年度主要任务			280	280	
	金额合计		280	280	
年度总体目标	在市委、市纪委的领导下，组织6个巡察组对24个党组织开展八届市委第三、四轮巡察工作，为建设“西部名市丝路名都”提供坚强保障。				
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	巡察单位数量		24
		质量指标	巡察工作覆盖率		100%
		时效指标	巡察结果反馈		及时
		成本指标	部门整体运行成本		280
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会制度性成本		进一步降低
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	干部队伍廉政建设		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		85%

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门	中共咸阳市巡察工作领导小组办公室		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			