

中共西安市临潼区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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；

协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市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，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、机构设置：区委巡察办共设立综合科、督查科两个科室，下设三个巡察组。

二、2022年部门工作任务

为深入贯彻落实《巡视工作条例》和《中央巡视工作规划（2018-2022年）》精神，2022年度计划开展两轮巡察工作，拟巡察24个单位党组织。

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。

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 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 西安市临潼区委巡察领导小组办公室本级 | |

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 12 人,其中行政 12 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268.72万元，其中一般公共预算拨款收入268.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加20.57万元，主要原因是社保调标、工资增资等；2022年本部门预算支出268.72万元，其中一般公共预算拨款支出268.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加20.57万元，主要原因是社保调标、工资增资等。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入268.72万元，其中一般公共预算拨款收入268.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加20.57万元，主要原因是社保调标、工资增资等；2022年本部门财政拨款支出268.72万元，其中一般公共预算拨款支出268.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加20.57万元，主要原因是社保调标、工资增资等。

（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268.72万元，较上年增加20.57万元，主要原因是社保调标、工资增资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出268.72万元，其中：

(1) 行政运行 (2011101) 169.87 万元, 较上年增加 4.86 万元, 原因是工资增资;

(2) 巡视工作 (2011106) 45 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.76 万元, 较上年增加 3.25 万元, 原因是养老保险基数调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.88 万元, 较上年增加 1.69 万元, 原因是工资增资;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.12 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是 2021 年度预算未设此分类;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 8.83 万元, 较上年增加 3.5 万元, 原因是医疗保险调整标准;

(7) 住房公积金 (2210201) 15.26 万元, 较上年增加 7.15 万元, 原因是公积金调整基数;

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 本部门当年一般公共预算支出 268.72 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 184.59 万元, 较上年增加 20.45 万元, 原因是社保调标、工资增资等;

商品和服务支出 (302) 84.13 万元, 较上年增加 0.12 万元,

原因是部分人员其他交通费用增加（工资调整）。

（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 268.72 万元，其中：
机关工资福利支出（501）184.59 万元，较上年增加 20.45
万元，原因是社保调标、工资增资等；

机关商品和服务支出（502）84.13 万元，较上年增加 0.12
万元，原因是部分人员其他交通费用增加（工资调整）。

（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。

（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。

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 1.5
万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年
底新购入一辆公务用车，运行费增加。其中：2021 年和 2022 年
本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经
费预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元

(100%)，增加的主要原因是2021年底新购入一辆公务用车，运行费增加；

2022年会议费预算0万元，较上年无变化，原因是无会议安排。

2022年培训费预算0万元，较上年无变化，原因是无培训就安排。

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1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、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款268.72万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26 万元，较上年无变化，主要原因是无人员变动。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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：中共西安市临潼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 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 | 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 | | |
| 表 13 | 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 14 | 2022 年部门整体支出绩效目标表 | | |

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：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 | 2687164.00 | 一、部门预算 | 2687164.00 | 一、部门预算 | 2687164.00 | 一、部门预算 | 2,687,164.00 |
| 1、财政拨款 | 2687164.00 | 1、一般公共服务支出 | 2148677.00 | 1、人员经费和公用经 费支出 | 2237164.00 | 1、机关工资福利支出 | 1845884.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2687164.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支 出 | 1845884.00 | 2、机关商品和服务支 出 | 841280.00 |
| 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 | 391280.00 | 3、机关资本性支出 (一) | |
| (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 | | 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 | 450000.00 | 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 | 297605.00 | (2)商品和服务 支出 | 450000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 88324.00 | (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 | | 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 | 152558.00 | | | | |
| | | 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 | 2687164.00 | 本年支出合计 | 2687164.00 | 本年支出合计 | 2687164.00 | 本年支出合计 | 2687164.00 |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 收入总计 | 2687164.00 | 支出总计 | 2687164.00 | 支出总计 | 2687164.00 | 支出总计 | 2687164.00 |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位: 元

| 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 |
| | | | 小计 | 其中: 专项资 金列入部门 预算的项目 | | | | | | |
| 262 | 中共西安市 临潼区委巡 察工作领导 小组办公室 | 2,687,164.00 | 2,687,164.00 | | | | | | | |
| 262001 | 中共西安市 临潼区委巡 察工作领导 小组办公室 | 2,687,164.00 | 2,687,164.00 | | | | | | | |

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 2687164.00 | 一、财政拨款 | 2687164.00 | 一、财政拨款 | 2687164.00 | 一、财政拨款 | 2687164.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2687164.00 | 1、一般公共服务支出 | 2148677.00 | 1、人员经费和公用经费 支出 | 2237164.00 | 1、机关工资福 利支出 | 1845884.00 |
| 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 | 1845884.00 | 2、机关商品和 服务支出 | 841280.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支 出 | 391280.00 | 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 | 450000.00 | 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 | 297605.00 | (2) 商品和服务支 出 | 450000.00 | 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 | 88324.00 | (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 | 152558.00 | | | | |
| | | 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 | 2687164.00 | 本年支出合计 | 2687164.00 | 本年支出合计 | 2687164.00 | 本年支出合计 | 2687164.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2687164.00 | 支出总计 | 2687164.00 | 支出总计 | 2687164.00 | 支出总计 | 2687164.00 |

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: 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 | 2,687,164.00 | 1,977,164.00 | 260,000.00 | 450,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,148,677.00 | 1,438,677.00 | 260,000.00 | 450,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,148,677.00 | 1,438,677.00 | 260,000.00 | 450,000.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,698,677.00 | 1,438,677.00 | 260,000.00 | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297,605.00 | 297,605.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296,433.00 | 296,433.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197,622.00 | 197,622.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98,811.00 | 98,811.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,172.00 | 1,172.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,172.00 | 1,172.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88,324.00 | 88,324.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88,324.00 | 88,324.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88,324.00 | 88,324.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152,558.00 | 152,558.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152,558.00 | 152,558.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,558.00 | 152,558.00 | | | |

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: 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 | | | 2,687,164.00 | 1,977,164.00 | 260,000.00 | 450,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,845,884.00 | 1,845,884.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 609,396.00 | 609,396.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 647,218.00 | 647,218.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50,783.00 | 50,783.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 197,622.00 | 197,622.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98,811.00 | 98,811.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88,324.00 | 88,324.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,172.00 | 1,172.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 152,558.00 | 152,558.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 841,280.00 | 131,280.00 | 260,000.00 | 450,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 669,000.00 | | 219,000.00 | 450,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26,000.00 | | 26,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 131,280.00 | 131,280.00 | | | |

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: 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 | 2,237,164.00 | 1,977,164.00 | 260,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,698,677.00 | 1,438,677.00 | 260,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,698,677.00 | 1,438,677.00 | 260,000.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,698,677.00 | 1,438,677.00 | 260,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297,605.00 | 297,605.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296,433.00 | 296,433.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197,622.00 | 197,622.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98,811.00 | 98,811.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,172.00 | 1,172.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,172.00 | 1,172.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88,324.00 | 88,324.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88,324.00 | 88,324.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88,324.00 | 88,324.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152,558.00 | 152,558.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152,558.00 | 152,558.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,558.00 | 152,558.00 | | |

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: 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 | | | 2,237,164.00 | 1,977,164.00 | 260,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,845,884.00 | 1,845,884.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 609,396.00 | 609,396.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 647,218.00 | 647,218.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50,783.00 | 50,783.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 197,622.00 | 197,622.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98,811.00 | 98,811.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88,324.00 | 88,324.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,172.00 | 1,172.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 152,558.00 | 152,558.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 391,280.00 | 131,280.00 | 260,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 219,000.00 | | 219,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 131,280.00 | 131,280.00 | | |

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 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 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、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: 元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|------------|------|
| | 合计 | 450,000.00 | |
| 262 | 中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室 | 450,000.00 | |
| 262001 | 中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室本级 | 450,000.00 | |
| | 专用项目 | 450,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 450,000.00 | |
| | 巡察工作 | 450,000.00 | 巡察工作 |

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）

单位: 元

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 (不含上年结转)

(不含上年结转)

单位: 元

| 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 | | | | 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 | | |
| | | 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 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | | |
| | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | 15000 | 15000 | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | 15000 | | | 15000 | | | |
| 26 2 | 中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | | 15000 | 15000 | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | 15000 | | | 15000 | | | |
| 26 20 01 | 中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室本级 | | | | | | | 15000 | 15000 | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | 15000 | | | 15000 | | | |

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共西安市临潼区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: | | 45 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 45 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 完成 2022 年全区 24 个单位党组织的巡察 | | | | |
| 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: 巡察单位数量 | 24 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 及时处理率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成时限 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标 1: 巡察经费 | 450000 元 | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1: 不适用 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 被巡察单位问题整改率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 不适用 | 无 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标 1: 持续推进巡察工作 | 当年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众的满意度 | ≥95% | |

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中共西安市临潼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 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 26 万元 | 26 万元 |
| | | 公用经费 | 197.72 万元 | 197.72 万元 |
| | 巡察工作 | 巡察工作 | 45 万元 | 45 万元 |
| | 金额合计 | | 268.72 万元 | 268.72 万元 |
| 年度总体目标 | 目标 1: 完成 2022 年全区 24 个单位党组织的巡察 | | | |
| 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: 巡察单位数量 | 24 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 及时处理率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成时限 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标 1: 巡察经费 | 450000 元 |
| | | 经济效益指标 | 指标 1: 不适用 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 被巡察单位问题整改率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 不适用 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 持续推进巡察工作 | 当年 |
| | | | 指标 1: 群众的满意度 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 巡察单位数量 | 24 个 |