

中共榆林市横山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、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（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置 中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室成立于 2019 年 3 月，是横山区委工作机关，

正科级建制，行政编制 5 名，设主任 1 名、副主任 2 名。区委常设 5 个巡察组，行政编制共计 15 名，均设组长 1 名、副组长 1 名、科级巡察专员 1 名。

主要承担区委巡察工作任务。主要职责是：

（一）落实市委巡察办有关工作要求部署；

（二）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

（三）协调指导、管理监督、核查考核区委巡察组工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；

（四）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查、督办；

（五）组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）负责巡察信息宣传和工作资料归档保管工作；负责区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

一是持续深化政治巡察，高质量完成本年度巡察工作任务。

学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和中央、省委、市委、区委巡视巡察工作会议精神，结合《二届区委巡察工作规划》，本年度计划安排三轮巡察工作：第一轮，4 月中旬至 6 月中旬，对 3 个镇党委及所辖村和 8 个部门党组

织及其下属单位党组织进行常规巡察；第二轮，7月下旬至8月底，对相关部门和镇办进行生态环境保护（人居环境整治）、重点项目建设和乡村振兴战略专项巡察；第三轮，10月中上旬至12月中上旬，对部分镇办党委及所辖村（社区）党支部和部分部门党组织进行常规巡察。

二是扎实做好巡察“后半篇文章”，进一步提高巡察整改和成果运用水平。严格执行《中共榆林市委巡视巡察整改工作责任追究办法（试行）》《中共榆林市委巡视巡察问题线索处置监督办法（试行）》，推进巡察整改制度化规范化；出台《中共横山区委巡视巡察整改日常监督工作办法（试行）》，健全纪检监察机关和组织部门整改责任机制、督促机制、评估机制。加强沟通协调和工作会商，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督链条；及时汇总巡察整改情况和开展巡察整改监督情况，定期向区委和区委巡察工作领导小组报告；对一届区委各轮巡察整改情况进行监督检查，对不重视整改、不整改、假整改、边改边犯的部门（单位）适时开展机动式、点穴式巡察和巡察“回头看”。

三是推进巡察监督与其他监督贯通融合，发挥巡察综合监督平台作用和联系群众纽带功能。学习落实《关于建立健全市委巡察机构与市纪委监委有关部门协作配合机制的意见》，建立覆盖巡察全流程各环节、贯通前半篇和后半篇文章的统筹衔

接机制；健全巡察宣传把关和舆情处置机制，及时做好动员、进驻、反馈、整改公开等环节宣传工作，筛选整改成效突出的单位和典型事例向社会宣传，营造良好舆论氛围。

四是加强自身建设，打造高素质专业化巡察干部队伍。

认真落实市委《关于加强巡察抽调干部管理办法》《市委巡察组抽调干部考核评优工作办法》和《关于建立县市区专职巡察干部全员轮流参加市委巡察工作的意见》，提高抽调干部规范管理水平，把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台。

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预算，其中区委五个巡察组与本单位共同预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政（公务员）13 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 229.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.2 万元，较上年增加 14.7 万元。2022 年本部门预算支出 229.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.2 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 14.7 万元。增加原因为单位新调入 3 名科级工作人员和原 3 名工作人员的职务晋升。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 229.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.2 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.7 万元，主要原因是单位新调入 3 名科级工作人员和原 3 名工作人员的职务晋升；2022 年本部门财政拨款支出 229.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.2 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.7 万元，主要原因是单位新调入 3 名科级工作人员和原 3 名工作人员的职务晋升。

（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 229.2 万元，

较上年增加 14.7 万元，较上年度进行对比，单位新调入 3 名科级工作人员和原 3 名工作人员的职务晋升，人员工资、津贴补

贴有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 229.2 万元，其中：行政运行(2010601)73.6 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是

本单位新增加人员，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 229.2 万元，其中：

工资福利支出(301)151.83 万元；

商品和服务支出(302)73.6 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)3.77 万元。

4、本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出 24.5 万元，原因是 2021 年年底部分公用支出在 2022 年 1 月份结算支出。

(四) 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

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出；较上年没有变化，原因是本单位无“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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置；截 2022 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，无 2021 年结转的政府采购预算，并已公开空表。

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 229.2 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 2022 年机关运行经费预算安排 60 万元，其中巡察经费 50 万元，印刷费 10 万元。本部门 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出 24.5 万元（2021 年度支出费用，在 2022 年 1 月份支付）。

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、公务用车派车费用以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本部门无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	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	是	本年度无政府采购预算
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	是	无“三公”经费
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	无专项资金

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	229.20	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	229.20	1、一般公共服务支出	229.20	1、人员经费和公用经费支出	229.20	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	229.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	151.83	2、机关商品和服务支出	
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	73.60	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	3.77	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		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		（2）商品和服务支出		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		（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					
		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	229.20	本年支出合计	229.20	本年支出合计	229.20	本年支出合计	
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	229.20	支出总计	229.20	支出总计	229.20	支出总计	

表4

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	229.20	一、财政拨款	229.20	一、财政拨款	229.20	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	229.20	1、一般公共服务支出	229.20	1、人员经费和公用经费支出	229.20	1、机关工资福利支出	
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	151.83	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.60	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	3.77	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		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	229.20	本年支出合计	229.20	本年支出合计	229.20	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	229.20	支出总计	229.20	支出总计	229.20	支出总计	

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
**	一般公共服务支出	229.2	165.54	13.66	50	**

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：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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作				
主管部门		中共榆林市横山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:		50万元		
		其中: 财政拨款		50万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成本年度巡察工作任务; 目标2: 落实中、省、市巡视巡察工作部署要求; 目标3: 组织开展巡察人员学习培训工作; 目标4: 全方位、多渠道开展巡察宣传工作, 提高群众对巡察工作的知晓度, 扩大巡察监督范围。					
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: 保障巡察工作开展	100%		
			指标2: 做好巡察宣传工作	100%		
		质量指标	指标1: 落实好上级安排的巡察任务	按照中省市区委要求高质量完成各项工作		
			时效指标	指标1: 全年	2022年底完成全年各项工作任务	
		成本指标	指标1: 巡察费用	50万元		
			指标2: 宣传费用	10万元		
	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: 年度任务	完成本年度巡察任务		
			指标2: 年度任务	提升巡察知晓率		
					
		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: 提升群众满意度	满意率达到95%		
指标2:						
.....						

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		中共榆林市横山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）		
	单位职能工作	保障正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			229.2万元	229.2万元	
金额合计			229.2万元	229.2万元	
年度 总体 目标	目标1：完成本年度区委巡察工作任务； 目标2：落实市委巡察办有关工作部署要求； 目标3：组织巡察人员进行学习培训。				
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：完成本年度巡察任务		
		质量指标	指标1：高质量发现巡察问题和线索		
		时效指标	指标1：根据巡察安排，按时完成每轮巡察任务		
		成本指标	指标1：严格按照要求控制巡察费用合理支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过巡察发现问题整改，促进经济健康有序发展，为群众谋福祉。		
		社会效益指标	指标1：促进巡察工作高质量发展		
		生态效益指标	指标1：通过巡察发现问题整改，营造良好的政治生态环境		
		可持续影响指标	指标1：营造风清气正的政治生态环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让群众对巡察满意度达到95%以上		

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					
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。 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。