

2022年瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室 预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区委巡察办部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年瀋河回族区委巡察办部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年瀋河回族区委巡察办部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

澧河回族区委巡察办概况

一、澧河回族区委巡察办主要职责

- 1.向区委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻区委、巡察领导小组的决策和部署；
- 2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
- 3.指导督导全区巡察工作。
- 4.对区委、巡察领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办。
- 5.承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
- 6.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- 7.完成区委交办的其它任务。

二、澧河回族区委巡察办预算单位构成情况

澧河回族区委巡察办机关本级预算包括部门预算包括:局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

澧河回族区委巡察办机关本级预算包括：综合办公室、督查督办室的预算。

澧河回族区委巡察办机关本级预算包括：无。

第二部分

2022 年瀋河回族区委巡察办部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委巡察办 2022 年收入总计 326.06 万元，支出总计 326.06 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 50.84 万元，增长 18.47%。主要原因：人员增加，其他保障机构正常运转及正常履职需要；支出增加 50.84 万元，增长 18.47%。主要原因：人员增加，项目增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

区委巡察办 2022 年收入合计 326.06 万元，其中：一般公共预算 326.06 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委巡察办 2022 年支出合计 326.06 万元，其中：基本支出 278.56 万元，占 85.43%；项目支出 47.5 万元，占 14.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委巡察办 2022 年一般公共预算收支预算 326.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.84 万元，增长 18.47%，主要原因：人员增加，项目增加基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委巡察办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 326.06 万

元。其中：基本支出 278.56 万元，占 85.43%；项目支出 47.5 万元，占 14.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委巡察办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.56 万元。其中：人员经费支出 251.94 万元，占 90.44%；公用经费支出 26.62 万元，占 9.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区委巡察办 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区委巡察办 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区委巡察办2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区委巡察办2022年机构运行经费支出预算26.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2021年增加12.27万元，增长46.13%，原因为人员增加，统计口径增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.5万元。

（三）绩效目标设置情况

区委巡察办2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区委巡察办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区委巡察办2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022年瀋河回族区委巡察办部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	326.06	一、一般公共服务	270.39
其中：财政拨款	326.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	326.06	本年支出合计	326.06
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	326.06	支出总计	326.06

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	326.06	278.56	249.99	1.95	26.62		47.50	47.50	
			136	中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室	326.06	278.56	249.99	1.95	26.62		47.50	47.50	
201	11	01		行政运行	222.89	222.89	196.27		26.62				
201	11	03		机关服务	8.50						8.50	8.50	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	39.00						39.00	39.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.95	1.95		1.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82						
210	11	01		行政单位医疗	18.74	18.74	18.74						
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	17.16						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共灞河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	326.06	一、本年支出	326.06	326.06	326.06		
（一）一般公共预算拨款	326.06	（一）一般公共服务支出	270.39	270.39	270.39		
其中：财政拨款	326.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.77	19.77	19.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.74	18.74	18.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	17.16	17.16	17.16		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	326.06	支出合计	326.06	326.06	326.06		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	326.06	278.56	249.99	1.95	26.62		47.50	47.50	
			136001	中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室	326.06	278.56	249.99	1.95	26.62		47.50	47.50	
201	11	01		行政运行	222.89	222.89	196.27		26.62				
201	11	03		机关服务	8.50						8.50	8.50	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	39.00						39.00	39.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.95	1.95		1.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82						
210	11	01		行政单位医疗	18.74	18.74	18.74						
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	17.16						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				278.56	251.94	26.62
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.42	28.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.51	63.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.60	61.60	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.14	5.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.22	37.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80		10.80
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73
30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.82	17.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.16	17.16	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室 2022 年无“三公”经费支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室 2022 年无政府性基金支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支 出					
				合计								

注：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			47.50	47.50							
	136001	中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室	47.50	47.50							
其他运转类	水电经费	中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室	2.50	2.50							
其他运转类	食堂运营经费	中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室	6.00	6.00							
其他运转类	“人手一机”保密服务项目	中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室	7.00	7.00							
其他运转类	巡察工作经费	中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室	32.00	32.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1)政府预算资金				
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出				
	(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		47.50	47.50										
136001	中共瀋河回族区委巡察工作领导小组办公室	47.50	47.50										
410304220000000012417	巡察工作经费	32.00	32.00			厉行节约,严格按照预算执行	32 万元	厉行节约,严格按照预算执行	32 万元	严格成本控制,提高工作效率	按预算完成任务	相关部门及群众满意度	≥95%
								按领导小组要求开展巡察工作	严格按照巡察工作制度	推动巡察工作全方位开展	促进全区廉政制度化		
								按领导小组的时效要求开展工作	按时按质完成任务				
410304220000000012450	食堂运营经费	6.00	6.00			节约成本,按预算支出。	≥95%	一日两餐	按计划完成	财政资金使用效益	≥95%	部门人员满意度	≥95%
						节约粮食,避免浪费	≥95%	服务满意度	≥95%	提升管理水平和服务水平	提高		
								项目完成时间	12 月	用水用电节约率	≥95%		

410304220000000012803	“人手一机”保密服务项目	7.00	7.00			厉行节约,严格按照预算完成	≥95%	需配备保密手机	14台	财政资金使用效益	≥95%	收益群体满意度	≥95%
								服务合格率	≥95%				
								项目完成时间	30月				
410304220000000021611	水电经费	2.50	2.50			严格按照预算,厉行节约	>95%	水电费支出	2.5万元	节能降耗	>95%		
								质量成本	100%				
								按时缴纳	2022年				